

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	2498	F-040/2021		419,66
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	2498	F-040/2021	419,66	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	2498	F-040/2021	419,66	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	2498	F-040/2021		419,66
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	2498	F-040/2021	419,66	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	2498	F-040/2021		419,66
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	3010	F-189/2020		448,69

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	3010	F-189/2020	348,69	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	3010	F-189/2020	348,69	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	3010	F-189/2020		348,69
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	3010	F-189/2021	348,69	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	3010	F-189/2021		348,69
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PAGAR EM: 01/04/2021.	3154	F-019/2021	650,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PAGAR EM: 01/04/2021.	3154	F-019/2021		650,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025321PAGAR EM: 01/04/2021.	3292	C-005/2021		2.389,08
01/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025321PAGAR EM: 01/04/2021.	3292	C-005/2021	2.389,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025323PAGAR EM: 01/04/2021.	3293	C-005/2021		2.541,33
01/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025323PAGAR EM: 01/04/2021.	3293	C-005/2021	2.541,33	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Iara Mônica Tavares Pinheiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025324PAGAR EM: 01/04/2021.	3294	C-005/2021		4.638,05
01/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Iara Mônica Tavares Pinheiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025324PAGAR EM: 01/04/2021.	3294	C-005/2021	4.638,05	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025326PAGAR EM: 01/04/2021.	3308	C-005/2021		3.450,18
01/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025326PAGAR EM: 01/04/2021.	3308	C-005/2021	3.450,18	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Marcilon Cardoso de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025328PAGAR EM: 01/04/2021.	3310	C-005/2021		10.913,62
01/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Marcilon Cardoso de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025328PAGAR EM: 01/04/2021.	3310	C-005/2021	10.913,62	
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025134PAGAR EM: 01/04/2021.	3356	F-028/2021	400,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025134PAGAR EM: 01/04/2021.	3356	F-028/2021		400,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025113PAGAR EM: 01/04/2021.	3358	F-015/2021	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025113PAGAR EM: 01/04/2021.	3358	F-015/2021		500,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025381PAGAR EM: 01/04/2021.	3393	F-026/2021	450,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025381PAGAR EM: 01/04/2021.	3393	F-026/2021		450,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025130PAGAR EM: 01/04/2021.	3399	F-013/2021	2.000,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025130PAGAR EM: 01/04/2021.	3399	F-013/2021		2.000,00
01/04/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	3473	F-031/2021		500,00
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	3473	F-031/2021	500,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	3473	F-031/2021	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	3473	F-031/2021		500,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	3473	F-031/2021	500,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	3473	F-031/2021		500,00
01/04/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	3546	F-043/2021		4.029,36
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	3546	F-043/2021	4.029,36	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	3546	F-043/2021	4.029,36	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	3546	F-043/2021		4.029,36

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	3546	F-043/2021	4.029,36	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	3546	F-043/2021		4.029,36
01/04/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	3671	F-038/2021		279,51
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	3671	F-038/2021	279,51	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	3671	F-038/2021	279,51	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	3671	F-038/2021		279,51
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	3671	F-038/2021	279,51	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	3671	F-038/2021		279,51

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.	3679	F- 149/2021	2.225,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.	3679	F- 149/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.	3679	F- 149/2021	2.225,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.	3679	F- 149/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3681	F- 148/2021	2.225,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3681	F- 148/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3681	F- 148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3681	F-148/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3683	F-147/2021	2.225,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3683	F-147/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3683	F-147/2021	2.225,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3683	F-147/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3685	F-147/2021	445,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3685	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3685	F-147/2021	445,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	3685	F-147/2021		445,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3693	F-145/2021	445,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3693	F-145/2021		445,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3693	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3693	F-145/2021		445,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3695	F-145/2021	3.115,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3695	F-145/2021		3.115,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3695	F-145/2021	3.115,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3695	F-145/2021		3.115,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	3697	F-030/2021		1.906,94
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	3697	F-030/2021	1.906,94	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	3697	F-030/2021	1.906,94	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	3697	F-030/2021		1.906,94
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	3697	F-030/2021	1.906,94	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	3697	F-030/2021		1.906,94
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3698	C-005/2021	731,87	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3698	C-005/2021		731,87

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3698	C-005/2021	731,87	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3698	C-005/2021		731,87
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	3700	F-086/2021		14.402,70
01/04/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	3700	F-086/2021	14.402,70	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	3700	F-086/2021	14.402,70	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	3700	F-086/2021		14.402,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	3700	F-086/2021	14.402,70	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	3700	F-086/2021		14.402,70
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	3701	F-140/2021	27,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	3701	F-140/2021		27,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	3701	F-140/2021	27,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	3701	F-140/2021		27,50
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	3703	F-087/2021		626,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	3703	F-087/2021	626,02	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	3703	F-087/2021	626,02	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	3703	F-087/2021	626,02	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	3703	F-087/2021	626,02	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	3703	F-087/2021	626,02	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	3704	F-039/2021		400,00
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	3704	F-039/2021	400,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	3704	F-039/2021	400,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	3704	F-039/2021		400,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	3704	F-039/2021	400,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	3704	F-039/2021		400,00
01/04/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	3709	F-037/2021		490,16
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	3709	F-037/2021	490,16	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	3709	F-037/2021	490,16	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	3709	F-037/2021	490,16	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	3709	F-037/2021	490,16	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	3709	F-037/2021	490,16	
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	3711	F-199/2021	104,90	
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	3711	F-199/2021	104,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	3711	F-199/2021	104,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	3711	F-199/2021		104,90
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	3711	F-199/2021	104,90	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	3711	F-199/2021		104,90
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.	3712	F-140/2021	5,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.	3712	F-140/2021		5,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.	3712	F-140/2021	5,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.	3712	F-140/2021		5,50
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	3730	F-140/2021	33,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	3730	F-140/2021		33,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	3730	F-140/2021	33,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	3730	F-140/2021		33,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	3732	F-140/2021	33,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	3732	F-140/2021		33,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	3732	F-140/2021	33,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	3732	F-140/2021		33,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	3753	C-005/2021	150,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	3753	C-005/2021		150,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	3753	C-005/2021	150,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	3753	C-005/2021		150,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	3764	F-051/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	3764	F-051/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	3764	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	3764	F-051/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3766	F-149/2021	974,40	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3766	F-149/2021		974,40
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3766	F-149/2021	974,40	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3766	F-149/2021		974,40
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3769	F-55/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3769	F-55/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3769	F-55/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3769	F-55/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3771	F-53/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3771	F-53/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3771	F-53/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3771	F-53/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3773	F- 052/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3773	F- 052/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3773	F- 052/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	3773	F- 052/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	3776	F- 141/2021	356,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	3776	F- 141/2021		356,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	3776	F- 141/2021	356,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	3776	F- 141/2021		356,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025799PAGAR EM: 13/04/2021	3778	F- 023/2021	450,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025799PAGAR EM: 13/04/2021	3778	F- 023/2021		450,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025878PAGAR EM: 13/04/2021	3779	F- 025/2021	480,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025878PAGAR EM: 13/04/2021	3779	F-025/2021		480,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3784	F-134/2021		2.527,35
01/04/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3784	F-134/2021	2.527,35	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3784	F-134/2021	2.527,35	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3784	F-134/2021		2.527,35
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3784	F-134/2021	2.527,35	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3784	F-134/2021		2.527,35
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	3794	F-096/2021		12.916,33
01/04/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	3794	F-096/2021	12.916,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	3794	F-096/2021	12.916,33	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	3794	F-096/2021		12.916,33
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	3794	F-096/2021	12.916,33	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	3794	F-096/2021		12.916,33
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	3809	F-061/2021	1.282,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	3809	F-061/2021		1.282,90
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	3809	F-061/2021	1.282,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	3809	F-061/2021		1.282,90
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3813	F-145/2021	2.225,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3813	F-145/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3813	F-145/2021	2.225,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3813	F-145/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3815	F-145/2021	222,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3815	F-145/2021		222,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3815	F-145/2021	222,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	3815	F-145/2021		222,50
01/04/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	3817	F-083/2021		1.320,57
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	3817	F-083/2021	1.320,57	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	3817	F-083/2021	1.320,57	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	3817	F-083/2021		1.320,57
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	3817	F-083/2021	1.320,57	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	3817	F-083/2021		1.320,57
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	3822	C-005/2021	164,82	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	3822	C-005/2021		164,82
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	3822	C-005/2021	164,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	3822	C-005/2021		164,82
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	3872	F-194/2021		149,90
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	3872	F-194/2021	149,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	3872	F-194/2021	149,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	3872	F-194/2021		149,90
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	3872	F-194/2021	149,90	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	3872	F-194/2021		149,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3902	F-148/2021	720,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3902	F-148/2021		720,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3902	F-148/2021	720,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	3902	F-148/2021		720,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	3904	F-175/2021	249,06	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	3904	F-175/2021		249,06
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	3904	F-175/2021	249,06	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	3904	F-175/2021		249,06
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	3906	F-147/2021	1.335,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	3906	F-147/2021		1.335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	3906	F- 147/2021	1.335,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	3906	F- 147/2021		1.335,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	3910	F- 092/2021	5,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	3910	F- 092/2021		5,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	3910	F- 092/2021	5,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	3910	F- 092/2021		5,50
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	3913	F- 107/2021		237,78
01/04/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	3913	F- 107/2021	237,78	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	3913	F- 107/2021	237,78	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	3913	F- 107/2021		237,78
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	3913	F- 107/2021	237,78	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	3913	F- 107/2021		237,78
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3969	F- 129/2020		684,56

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3969	F- 129/2020	756,00	
01/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	3969	F- 129/2020		71,44
01/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3969	F- 129/2020	756,00	
01/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3969	F- 129/2020		756,00
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3969	F- 129/2020	756,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	3969	F- 129/2020		756,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	4011	F- 147/2021	259,20	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	4011	F- 147/2021		259,20
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	4011	F- 147/2021	259,20	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	4011	F- 147/2021		259,20
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.	4013	F- 061/2021	228,95	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.	4013	F- 061/2021		228,95
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.	4013	F- 061/2021	228,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.	4013	F- 061/2021		228,95
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	4268	F- 140/2021	36,80	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	4268	F- 140/2021		36,80
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	4268	F- 140/2021	36,80	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	4268	F- 140/2021		36,80
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	4270	F- 140/2021	16,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	4270	F- 140/2021		16,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	4270	F- 140/2021	16,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	4270	F- 140/2021		16,50
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4274	F- 145/2021	4.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4274	F- 145/2021		4.005,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4274	F- 145/2021	4.005,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4274	F- 145/2021		4.005,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4276	F- 145/2021	445,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4276	F- 145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4276	F-145/2021	445,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4276	F-145/2021		445,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4278	F-147/2021	2.225,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4278	F-147/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4278	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4278	F-147/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4280	F-147/2021	445,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4280	F-147/2021		445,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4280	F-147/2021	445,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4280	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4282	F-148/2021	2.225,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4282	F-148/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4282	F-148/2021	2.225,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4282	F-148/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4284	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4284	F-149/2021		2.225,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4284	F-149/2021	2.225,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4284	F-149/2021		2.225,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4296	C-005/2021	548,80	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4296	C-005/2021		548,80
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4296	C-005/2021	548,80	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4296	C-005/2021		548,80
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	4353	F-060/2021	39,44	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	4353	F-060/2021		39,44
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	4353	F-060/2021	39,44	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	4353	F-060/2021		39,44
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	4386	F-202/2020		330,00
01/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	4386	F-202/2020	330,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	4386	F-202/2020	330,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	4386	F-202/2020		330,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	4386	F-202/2020	330,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	4386	F-202/2020		330,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	4400	F-094/2021	224,28	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	4400	F-094/2021		224,28
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	4400	F-094/2021	224,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	4400	F-094/2021		224,28
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4422	F-200/2021		99,90
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4422	F-200/2021	99,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4422	F-200/2021	99,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4422	F-200/2021		99,90
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4422	F-200/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4422	F-200/2021		99,90
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4423	F-119/2021		200,00
01/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4423	F-119/2021	200,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4423	F-119/2021	200,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4423	F-119/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4423	F- 119/2021	200,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4423	F- 119/2021		200,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	4443	F- 092/2021	16,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	4443	F- 092/2021		16,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	4443	F- 092/2021	16,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	4443	F- 092/2021		16,50
01/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4448	F- 196/2020	73,61	
01/04/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4448	F- 196/2020		73,61
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4448			73,61
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4448		73,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4451	F- 182/2020	308,94	
01/04/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4451	F- 182/2020		308,94
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4451			308,94
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4451		308,94	
01/04/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	4468	F- 033/2021		330,00
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	4468	F- 033/2021	330,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	4468	F- 033/2021	330,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	4468	F- 033/2021		330,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	4468	F- 033/2021	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	4468	F-033/2021		330,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4617	F-051/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4617	F-051/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4617	F-051/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4617	F-051/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4641	F-055/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4641	F-055/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4641	F-055/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4641	F-055/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4644	F-053/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4644	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4644	F-053/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4644	F-053/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4646	F-052/2021	1.120,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4646	F-052/2021		1.120,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4646	F-052/2021	1.120,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4646	F-052/2021		1.120,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.	4846	F-148/2021	720,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.	4846	F-148/2021		720,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.	4846	F-148/2021	720,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.	4846	F-148/2021		720,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.	4885	F-092/2021	100,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.	4885	F-092/2021		100,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.	4885	F-092/2021	100,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.	4885	F-092/2021		100,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.	4899	F-092/2021	15,74	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.	4899	F-092/2021		15,74
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.	4899	F-092/2021	15,74	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.	4899	F-092/2021		15,74
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.	4902	F-092/2021	25,24	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.	4902	F-092/2021		25,24
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.	4902	F-092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.	4902	F-092/2021		25,24
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ESTORNO LÇTO VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.	4909			861,46
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	ESTORNO LÇTO VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.	4909		861,46	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4910	F-149/2021	974,40	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4910	F-149/2021		974,40
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4910	F-149/2021	974,40	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	4910	F-149/2021		974,40
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.	4912	F-163/2021	26,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.	4912	F-163/2021		26,10
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.	4912	F-163/2021	26,10	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.	4912	F-163/2021		26,10
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4915	F-163/2021	20,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4915	F-163/2021		20,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4915	F-163/2021	20,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4915	F-163/2021		20,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4917	F-163/2021	98,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4917	F-163/2021		98,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4917	F-163/2021	98,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	4917	F-163/2021		98,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4920	F-169/2021	147,03	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4920	F-169/2021		147,03

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4920	F-169/2021	147,03	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4920	F-169/2021		147,03
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4922	F-169/2021	78,10	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4922	F-169/2021		78,10
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4922	F-169/2021	78,10	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	4922	F-169/2021		78,10
01/04/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4938	F-134/2021		2.512,35
01/04/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4938	F-134/2021	2.512,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4938	F-134/2021	2.512,35	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4938	F-134/2021		2.512,35
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4938	F-134/2021	2.512,35	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4938	F-134/2021		2.512,35
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).	4940	F-169/2021	120,15	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).	4940	F-169/2021		120,15
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).	4940	F-169/2021	120,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).	4940	F-169/2021		120,15
01/04/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4944	F-035/2021		620,34
01/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4944	F-035/2021	620,34	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4944	F-035/2021	620,34	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4944	F-035/2021		620,34
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4944	F-035/2021	620,34	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4944	F-035/2021		620,34

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.	4946	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.	4946	F-184/2021		99,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.	4946	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.	4946	F-184/2021		99,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	4948	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	4948	F-184/2021		99,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	4948	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	4948	F-184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	4950	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	4950	F-184/2021		99,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	4950	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	4950	F-184/2021		99,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	4952	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	4952	F-184/2021		99,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	4952	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	4952	F-184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.	4959	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.	4959	F-184/2021		99,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.	4959	F-184/2021	99,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.	4959	F-184/2021		99,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.	4972	F-092/2021	22,92	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.	4972	F-092/2021		22,92
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.	4972	F-092/2021	22,92	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.	4972	F-092/2021		22,92
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	4978	F-061/2021	415,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	4978	F-061/2021		415,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	4978	F-061/2021	415,90	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	4978	F-061/2021		415,90
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4980	F-061/2021	140,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4980	F-061/2021		140,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4980	F-061/2021	140,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4980	F-061/2021		140,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4983	F-061/2021	412,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4983	F-061/2021	412,90	
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4983	F-061/2021	412,90	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4983	F-061/2021	412,90	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4986	F-061/2021	140,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4986	F-061/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4986	F-061/2021	140,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	4986	F-061/2021		140,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	4990	F-154/2021	394,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	4990	F-154/2021		394,90
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	4990	F-154/2021	394,90	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	4990	F-154/2021		394,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.	4995	F- 163/2021	413,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.	4995	F- 163/2021		413,90
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.	4995	F- 163/2021	413,90	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.	4995	F- 163/2021		413,90
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).	5001	F- 092/2021	5,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).	5001	F- 092/2021		5,50
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).	5001	F- 092/2021	5,50	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).	5001	F- 092/2021		5,50
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811	5006	F- 092/2021	30,77	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811	5006	F- 092/2021		30,77

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811	5006	F-092/2021	30,77	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811	5006	F-092/2021		30,77
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5090	F-173/2021	124,65	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5090	F-173/2021		124,65
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5090	F-173/2021	124,65	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5090	F-173/2021		124,65
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.	5093	F-092/2021	22,41	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.	5093	F-092/2021		22,41
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.	5093	F-092/2021	22,41	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.	5093	F-092/2021		22,41

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.	5095	F-126/2021	1.705,53	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.	5095	F-126/2021		1.705,53
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.	5095	F-126/2021	1.705,53	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.	5095	F-126/2021		1.705,53
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.	5099	F-092/2021	100,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.	5099	F-092/2021		100,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.	5099	F-092/2021	100,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.	5099	F-092/2021		100,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5101	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5101	F- 145/2021		5.785,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5101	F- 145/2021	5.785,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5101	F- 145/2021		5.785,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5103	F- 145/2021	445,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5103	F- 145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5103	F-145/2021	445,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5103	F-145/2021		445,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.	5105	F-061/2021	1.786,85	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.	5105	F-061/2021		1.786,85
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.	5105	F-061/2021	1.786,85	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.	5105	F-061/2021		1.786,85
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5120	F-192/2021		119,90
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5120	F-192/2021	119,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5120	F-192/2021	119,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5120	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5120	F- 192/2021	119,90	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5120	F- 192/2021		119,90
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5121	F- 192/2021		119,90
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5121	F- 192/2021	119,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5121	F- 192/2021	119,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5121	F-192/2021		119,90
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5121	F-192/2021	119,90	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5121	F-192/2021		119,90
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5122	F-192/2021		119,90
01/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5122	F-192/2021	119,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5122	F-192/2021	119,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5122	F-192/2021		119,90
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5122	F-192/2021	119,90	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5122	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5123	F-069/2020		9.950,00
01/04/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5123	F-069/2020	9.950,00	
01/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5123	F-069/2020	9.950,00	
01/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5123	F-069/2020		9.950,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5123	F-069/2020	9.950,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5123	F-069/2020		9.950,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5126	F-123/2021		2.000,00
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5126	F-123/2021	2.000,00	
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5126			2.000,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5126		2.000,00	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 07/2021.	5127	F-123/2021	1.750,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 07/2021.	5127	F-123/2021		1.750,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 07/2021.	5127	F-123/2021	1.750,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 07/2021.	5127	F-123/2021		1.750,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5162	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5162	F-025/2021		55,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5162	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5162	F-025/2021		55,00
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5163	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5163	F-025/2021		55,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5163	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5163	F-025/2021		55,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5164	F-025/2021		55,00
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5164	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5164	F-025/2021	55,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5164	F-025/2021		55,00
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5164	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5164	F-025/2021		55,00
01/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5165	F-025/2021	55,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5165	F-025/2021		55,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5166	F-025/2021	78,38	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5166	F-025/2021		78,38
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5166	F-025/2021	78,38	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5166	F-025/2021		78,38
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5167	F-025/2021	78,38	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5167	F-025/2021		78,38
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5167	F-025/2021	78,38	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5167	F-025/2021		78,38
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5168	F-025/2021		78,38
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5168	F-025/2021	78,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5168	F- 025/2021	78,38	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5168	F- 025/2021		78,38
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5168	F- 025/2021	78,38	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5168	F- 025/2021		78,38
01/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5169	F- 025/2021	78,38	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5169	F- 025/2021		78,38
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5170	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5170	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5170	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5170	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5171	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5171	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5171	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5171	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5172	F- 025/2021		230,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5172	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5172	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5172	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5172	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5172	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5173	F- 025/2021	230,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5173	F- 025/2021		230,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5174	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5174	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5174	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5174	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5175	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5175	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5175	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5175	F- 025/2021		98,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5176	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5176	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5176	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5176	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5176	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5176	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5177	F- 025/2021	98,90	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5177	F- 025/2021		98,90
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5178	F- 025/2021	17,72	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5178	F- 025/2021		17,72
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5178	F- 025/2021	17,72	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5178	F- 025/2021		17,72
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5179	F- 025/2021	17,72	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5179	F- 025/2021		17,72
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5179	F- 025/2021	17,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5179	F-025/2021		17,72
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5180	F-025/2021		17,72
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5180	F-025/2021	17,72	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5180	F-025/2021	17,72	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5180	F-025/2021		17,72
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5180	F-025/2021	17,72	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5180	F-025/2021		17,72
01/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5181	F-025/2021	17,72	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5181	F-025/2021	17,72	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5244	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5244	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5244	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5244	F-045/2021		1.509,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5245	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5245	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5245	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5245	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5245	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5245	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5246	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5246	F-045/2021	1.509,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5246	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5246	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5246	F-045/2021	1.509,60	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	5246	F-045/2021		1.509,60
01/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5248		2.419.853,28	
01/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5248			2.419.853,28
01/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5249			2.419.853,28
01/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5249		2.419.853,28	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5323		740,00	
01/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5323			740,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5335			400,00
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5335		400,00	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5336			400,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5336		340,00	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5368		463.425,82	
01/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5368			463.425,82
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2021.	5399			427.458,05
01/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2021.	5399		427.458,05	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5400		41,80	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5400			41,80
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5400		41,80	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5400			41,80
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5401			41,80
01/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5401		41,80	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5401		41,80	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5401			41,80
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5401		41,80	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5401			41,80
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5402			10,45
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5402		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5402		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5402			10,45
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5402		10,45	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5402			10,45
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5403			10,45
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5403		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5403		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5403			10,45
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5403		10,45	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5403			10,45
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5404			10,45
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5404		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5404		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5404			10,45
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5404		10,45	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5404			10,45
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5405			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5405		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5405		10,45	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5405			10,45
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5405		10,45	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5405			10,45
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5497	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5497	F-028/2021		98,48
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5497	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5497	F-028/2021		98,48
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5498	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5498	F-028/2021		98,48
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5498	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5498	F-028/2021		98,48
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5499	F-028/2021		98,48
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5499	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5499	F-028/2021	98,48	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5499	F-028/2021		98,48
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5499	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5499	F-028/2021		98,48
01/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5500	F-028/2021	98,48	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5500	F-028/2021		98,48
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	5502			12.016,33
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	5502		10.761,69	
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	5502		2.154,64	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5508	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5508	F-028/2021		45,00
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5508	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5508	F-028/2021		45,00
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5509	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5509	F-028/2021		45,00
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5509	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5509	F-028/2021		45,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5510	F-028/2021		45,00
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5510	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5510	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5510	F-028/2021		45,00
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5510	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5510	F-028/2021		45,00
01/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5511	F-028/2021	45,00	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5511	F-028/2021		45,00
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5513	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5513	F-028/2021		147,11
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5513	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5513	F-028/2021		147,11
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5514	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5514	F-028/2021		147,11
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5514	F-028/2021	147,11	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5514	F-028/2021		147,11
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5515	F-028/2021		147,11
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5515	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5515	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5515	F-028/2021		147,11
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5515	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5515	F-028/2021		147,11
01/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5516	F-028/2021	147,11	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5516	F-028/2021		147,11
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5518	F-028/2021	72,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5518	F-028/2021		72,29
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5518	F-028/2021	72,29	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5518	F-028/2021		72,29
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5519	F-028/2021	72,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5519	F-028/2021		72,29

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5519	F- 028/2021	72,29	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5519	F- 028/2021		72,29
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5520	F- 028/2021		72,29
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5520	F- 028/2021	72,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5520	F- 028/2021	72,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5520	F- 028/2021		72,29
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5520	F- 028/2021	72,29	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5520	F- 028/2021		72,29
01/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5521	F- 028/2021	72,29	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5521	F- 028/2021		72,29
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5523	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5523	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5523	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5523	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5524	F- 028/2021	37,12	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5524	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5524	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5524	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5525	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5525	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5525	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5525	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5525	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5525	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5526	F- 028/2021	37,12	
01/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5526	F- 028/2021		37,12
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5628	F- 093/2021		2.449,99
01/04/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5628	F- 093/2021	2.449,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5628	F-093/2021	2.449,99	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5628	F-093/2021		2.449,99
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5628	F-193/2021	2.449,99	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5628	F-193/2021		2.449,99
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6290		33,95	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6290			33,95
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6290		33,95	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6290			33,95
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6291			33,95
01/04/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6291		33,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6291		33,95	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6291			33,95
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6291		33,95	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6291			33,95
01/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	6292			33,95
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	6292		33,95	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	6292		33,95	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	6292			33,95
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	6292		33,95	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	6292			33,95
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020 - PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6300		27,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020 - PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6300			27,61
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020 - PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6300		27,61	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020 - PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6300			27,61
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6301			27,61
01/04/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6301		27,61	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6301		27,61	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6301			27,61
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6301		27,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6301			27,61
01/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6302			27,61
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6302		27,61	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6302		27,61	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6302			27,61
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6302		27,61	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	6302			27,61
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6307		203,32	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6307			203,32

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6307		203,32	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6307			203,32
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6308			203,32
01/04/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6308		203,32	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6308		203,32	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6308			203,32
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6308		203,32	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6308			203,32

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6309			203,32
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6309		203,32	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6309		203,32	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6309			203,32
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6309		203,32	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	6309			203,32
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6310		866,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6310			866,60
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6310		866,60	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6310			866,60
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6311			866,60
01/04/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6311		866,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6311		866,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6311			866,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6311		866,60	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6311			866,60
01/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6312			866,60
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6312		866,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6312		866,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6312			866,60
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6312		866,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	6312			866,60
01/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6313	F- 201/2020	16,43	
01/04/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6313	F- 201/2020		16,43
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6313			16,43
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6313		16,43	
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6316		14,68	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6316			14,68
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6316		14,68	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6316			14,68
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6317			14,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6317		14,68	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6317		14,68	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6317			4,68
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6317		14,68	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6317			4,68
01/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6318			4,68
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6318		14,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6318		14,68	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6318			14,68
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6318		14,68	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	6318			14,68
01/04/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6324		15,24	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6324			15,24
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6324		15,24	
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6324			15,24
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6325			15,24
01/04/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6325		15,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6325		15,24	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6325			15,24
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6325		15,24	
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	6325			15,24
01/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	6326			15,24
01/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	6326		15,24	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	6326		15,24	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	6326			15,24
01/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	6326		15,24	
01/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	6326			15,24
01/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6367	F-199/2020	20,98	
01/04/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6367	F-199/2020		20,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6367			20,98
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6367		20,98	
01/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6368	F-069/2020	89,22	
01/04/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6368	F-069/2020		89,22
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6368			89,22
01/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6368		89,22	
01/04/2021	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação		6743			284,10
01/04/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		6743		284,10	
01/04/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		6743			284,10
01/04/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		6743		284,10	
01/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	7355	F-074/2021		503,52
01/04/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	7355	F-074/2021	503,52	
01/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	7355	F-074/2021		503,52
01/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	7355	F-074/2021	503,52	
01/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	7355	F-074/2021		503,52

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	7355	F-074/2021	503,52	
01/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.	7364		167,84	
01/04/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.	7364			167,84
01/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.	7364		167,84	
01/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.	7364			167,84
Total do dia					6.100.915,15	6.100.915,15
02/04/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4343	F-082/2021		1.221,12
02/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4343	F-082/2021	1.221,12	
02/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4343	F-082/2021	1.221,12	
02/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4343	F-082/2021		1.221,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4343	F-082/2021	1.221,12	
02/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4343	F-082/2021		1.221,12
Total do dia					3.663,36	3.663,36
03/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	3819	F-203/2021		2.026,80
03/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	3819	F-203/2021	2.026,80	
03/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	3819	F-203/2021	2.026,80	
03/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	3819	F-203/2021		2.026,80
03/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	3819	F-203/2021	2.026,80	
03/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	3819	F-203/2021		2.026,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	4237	F-080/2021		1.113,00
03/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	4237	F-080/2021	1.113,00	
03/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	4237	F-080/2021	1.113,00	
03/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	4237	F-080/2021		1.113,00
03/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	4237	F-080/2021	1.113,00	
03/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	4237	F-080/2021		1.113,00
Total do dia					9.419,40	9.419,40
05/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021.	3670	F-113/2021	2.770,93	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021.	3670	F-113/2021		2.770,93

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021.	3670	F-113/2021	2.770,93	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021.	3670	F-113/2021		2.770,93
05/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3675	F-071/2021	6.480,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3675	F-071/2021		6.480,00
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3675	F-071/2021	6.480,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3675	F-071/2021		6.480,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3676	F-071/2021	860,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3676	F-071/2021		860,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3676	F-071/2021	860,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	3676	F-071/2021		860,00
05/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3748			25,60
05/04/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3748		25,60	
05/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3749			21,24
05/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3749		21,24	
05/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3750			430,00
05/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3750		430,00	
05/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3751			62,78
05/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3751		62,78	
05/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3752			14,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	3752		114,70	
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3820	F-106/2021		4.293,00
05/04/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3820	F-106/2021	4.293,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3820	F-106/2021	4.293,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3820	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3820	F- 106/2021	4.293,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3820	F- 106/2021		4.293,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).	3982	F- 185/2021		16,45
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).	3982	F- 185/2021	16,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	3987	F-106/2021		153,69
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	3987	F-106/2021	153,69	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	4160	F-092/2021		32,04
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	4160	F-092/2021	32,04	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	4160	F-092/2021	32,04	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	4160	F-092/2021		22,04
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	4160	F-092/2021	32,04	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	4160	F-092/2021		22,04
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).	4163	F-085/2021		58,54
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).	4163	F-085/2021	58,54	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	4164	F-094/2021		49,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	4164	F-094/2021	49,70	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	4164	F-094/2021	49,70	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	4164	F-094/2021		49,70
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	4164	F-094/2021	49,70	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	4164	F-094/2021		49,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4169	F-060/2021		51,75
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4169	F-060/2021	51,75	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4172	F-060/2021		73,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%).	4172	F-060/2021	73,88	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).	4175	F-087/2021		15,65
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).	4175	F-087/2021	15,65	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	4178	F-100/2021		99,76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	4178	F-100/2021	979,76	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	4183	F-100/2021		29,46
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	4183	F-100/2021	29,46	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	4197	F-100/2021		53,03
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	4197	F-100/2021	53,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	4198			376,32
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	4198		376,32	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.).	4203	F-084/2021		1.050,26
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017.).	4203	F-084/2021	1.050,26	
05/04/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4234	F-079/2021		354,02
05/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4234	F-079/2021	354,02	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4234	F-079/2021	354,02	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4234	F-079/2021		354,02
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4234	F-079/2021	354,02	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4234	F-079/2021		354,02
05/04/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4235	F-079/2021		174,45
05/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4235	F-079/2021	174,45	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4235	F-079/2021	174,45	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4235	F-079/2021		174,45
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4235	F-079/2021	174,45	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	4235	F-079/2021		174,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	4294	F-104/2020		352,08
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	4294	F-104/2020	352,08	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.).	4297	F-059/2021		30,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS Nº: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.).	4297	F-059/2021	30,56	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	4328	F-121/2021		39,92
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	4328	F-121/2021	39,92	
05/04/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4398	F-121/2021		798,38
05/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4398	F-121/2021	798,38	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4398	F-121/2021	798,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4398	F-121/2021		798,38
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4398	F-121/2021	798,38	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4398	F-121/2021		798,38
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.).	5036	F-058/2021		1,80
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021.).	5036	F-058/2021	71,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5096	F- 126/2021		1.705,53
05/04/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5096	F- 126/2021	1.705,53	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5096	F- 126/2021	1.705,53	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5096	F- 126/2021		1.705,53
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5096	F- 126/2021	1.705,53	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5096	F- 126/2021		1.705,53
05/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5250		24.916,23	
05/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5250			24.916,23

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5251			24.916,23
05/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5251		24.916,23	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5369		11.605,19	
05/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5369			11.605,19
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5406		387,60	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5406			387,60
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5406		387,60	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5406			387,60
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5407			387,60
05/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5407		387,60	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5407		387,60	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5407			387,60
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5407		387,60	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5407			387,60
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5408			387,60
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5408		387,60	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5408		387,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5408			387,60
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5408		387,60	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5408			387,60
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	5439	F-088/2021		987,87
05/04/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	5439	F-088/2021	1.090,97	
05/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935)	5439	F-088/2021		103,10
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	5439	F-088/2021	1.090,97	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	5439	F-088/2021		1.090,97
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	5439	F-088/2021	1.090,97	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	5439	F-088/2021		1.090,97
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	5541	F-099/2021		101,00
05/04/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	5541	F-099/2021	101,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	5541	F-099/2021	101,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	5541	F-099/2021		101,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	5541	F-099/2021	101,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	5541	F-099/2021		101,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	5542	F-019/2021		4,32
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	5542	F-019/2021	4,32	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	5542	F-019/2021	4,32	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	5542	F- 019/2021		4,32
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	5542	F- 019/2021	4,32	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	5542	F- 019/2021		4,32
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	5543	F- 042/2021		325,00
05/04/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	5543	F- 042/2021	325,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	5543	F- 042/2021	325,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	5543	F- 042/2021		325,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	5543	F-042/2021	325,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	5543	F-042/2021		325,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	5544	F-076/2021		328,79
05/04/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	5544	F-076/2021	328,79	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	5544	F-076/2021	328,79	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	5544	F-076/2021		328,79
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	5544	F-076/2021	328,79	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	5544	F-076/2021		328,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	5546	F-035/2021		628,10
05/04/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	5546	F-035/2021	628,10	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	5546	F-035/2021	628,10	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	5546	F-035/2021	628,10	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	5546	F-035/2021	628,10	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	5546	F-035/2021	628,10	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	5550	F-078/2021		46,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	5550	F-078/2021	46,40	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	5550	F-078/2021	46,40	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	5550	F-078/2021		46,40
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	5550	F-078/2021	46,40	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	5550	F-078/2021		46,40
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.	5552			314,05
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.	5552			314,05
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.	5552		628,10	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. RETENÇÃO DA ALGAR TELECOM S.A, DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 37.	5636			11,61
05/04/2021	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. RETENÇÃO DA ALGAR TELECOM S.A, DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 37.	5636		111,61	
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5686	F-040/2021		419,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5686	F-040/2021	419,66	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5686	F-040/2021	419,66	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5686	F-040/2021	419,66	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5686	F-040/2021	419,66	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	5686	F-040/2021	419,66	
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	F-013/2021	11,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	F-013/2021	11,00	
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	F-013/2021	11,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	F- 013/2021		11,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5859	F- 013/2021	11,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5859	F- 013/2021		11,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5859	F- 013/2021	11,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5859	F- 013/2021		11,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5860	F- 013/2021		11,00
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5860	F- 013/2021	11,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5860	F- 013/2021	11,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5860	F- 013/2021		11,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5860	F- 013/2021	11,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5860	F- 013/2021		11,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5861	F- 013/2021	11,00	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5861	F- 013/2021		11,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5863	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5863	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5863	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5863	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5864	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5864	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5864	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5864	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5865	F- 013/2021		16,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5865	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5865	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5865	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5865	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5865	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5866	F- 013/2021	16,50	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5866	F- 013/2021		16,50
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5868	F- 013/2021	105,78	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5868	F- 013/2021		105,78
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5868	F- 013/2021	105,78	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5868	F- 013/2021		105,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5869	F-013/2021	105,78	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5869	F-013/2021		105,78
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5869	F-013/2021	105,78	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5869	F-013/2021		105,78
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5870	F-013/2021		105,78
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5870	F-013/2021	105,78	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5870	F-013/2021	105,78	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5870	F-013/2021		105,78
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5870	F-013/2021	105,78	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5870	F-013/2021		105,78
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5871	F-013/2021	105,78	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5871	F-013/2021		105,78
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5873	F-013/2021	113,18	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5873	F-013/2021		113,18
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5873	F-013/2021	113,18	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5873	F-013/2021		113,18
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5874	F-013/2021	113,18	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5874	F-013/2021		113,18
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5874	F-013/2021	113,18	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5874	F-013/2021		113,18
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5875	F-013/2021		113,18
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5875	F-013/2021	113,18	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5875	F- 013/2021	113,18	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5875	F- 013/2021		113,18
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5875	F- 013/2021	113,18	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5875	F- 013/2021		113,18
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5876	F- 013/2021	113,18	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5876	F- 013/2021		113,18
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5880	F- 013/2021	572,79	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5880	F- 013/2021		572,79
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5880	F- 013/2021	572,79	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5880	F- 013/2021		572,79
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5881	F- 013/2021	572,79	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5881	F-013/2021		572,79
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5881	F-013/2021	572,79	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5881	F-013/2021		572,79
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5882	F-013/2021		572,79
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5882	F-013/2021	572,79	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5882	F-013/2021	572,79	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5882	F-013/2021		572,79
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5882	F-013/2021	572,79	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5882	F-013/2021		572,79
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5883	F-013/2021	572,79	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5883	F-013/2021		572,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5885	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5885	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5885	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5885	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5886	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5886	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5886	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5886	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5887	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5887	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5887	F- 013/2021	13,17	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5887	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5887	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5887	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5888	F- 013/2021	13,17	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5888	F- 013/2021		13,17
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5891	F- 013/2021	5,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5891	F- 013/2021		5,00
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5891	F- 013/2021	5,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5891	F- 013/2021		5,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5892	F- 013/2021	5,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5892	F- 013/2021		5,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5892	F-013/2021	5,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5892	F-013/2021		5,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5893	F-013/2021		5,00
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5893	F-013/2021	5,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5893	F-013/2021	5,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5893	F-013/2021		5,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5893	F-013/2021	5,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5893	F-013/2021		5,00
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5894	F-013/2021	5,00	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5894	F-013/2021		5,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5897	F-013/2021	250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5897	F-013/2021		250,00
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5897	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5897	F-013/2021		250,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5898	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5898	F-013/2021		250,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5898	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5898	F-013/2021		250,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5899	F-013/2021		250,00
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5899	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5899	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5899	F-013/2021		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5899	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5899	F-013/2021		250,00
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5900	F-013/2021	250,00	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5900	F-013/2021		250,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5903	F-013/2021	144,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5903	F-013/2021		144,00
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5903	F-013/2021	144,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5903	F-013/2021		144,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5904	F-013/2021	144,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5904	F-013/2021		144,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5904	F-013/2021	144,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5904	F- 013/2021		144,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5905	F- 013/2021		144,00
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5905	F- 013/2021	144,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5905	F- 013/2021	144,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5905	F- 013/2021		144,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5905	F- 013/2021	144,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5905	F- 013/2021		144,00
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5906	F- 013/2021	144,00	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5906	F- 013/2021		144,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5908	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5908	F- 013/2021		22,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5908	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5908	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5909	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5909	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5909	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5909	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5910	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5910	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5910	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5910	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5910	F- 013/2021	22,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5910	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5911	F- 013/2021	22,00	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5911	F- 013/2021		22,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5914	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5914	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5914	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5914	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5915	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5915	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5915	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5915	F- 013/2021		28,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5916	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5916	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5916	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5916	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5916	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5916	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5917	F- 013/2021	28,96	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5917	F- 013/2021		28,96
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5920	F- 013/2021	717,62	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5920	F- 013/2021		717,62
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5920	F- 013/2021	717,62	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5920	F- 013/2021		717,62
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5921	F- 013/2021	717,62	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5921	F- 013/2021		717,62
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5921	F- 013/2021	717,62	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5921	F- 013/2021		717,62
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5922	F- 013/2021		717,62
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5922	F- 013/2021	717,62	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5922	F- 013/2021	717,62	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5922	F- 013/2021		717,62
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5922	F- 013/2021	717,62	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5922	F- 013/2021		717,62

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5923	F-013/2021	717,62	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5923	F-013/2021		717,62
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5932	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5932	F-023/2021		150,00
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5932	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5932	F-023/2021		150,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5933	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5933	F-023/2021		150,00
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5933	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5933	F-023/2021		150,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5934	F-023/2021		150,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5934	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5934	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5934	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5934	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5934	F-023/2021		150,00
05/04/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5935	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5935	F-023/2021	150,00	
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5938	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5938	F-023/2021		179,27
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5938	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5938	F-023/2021		179,27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5939	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5939	F-023/2021		179,27
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5939	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5939	F-023/2021		179,27
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5940	F-023/2021		179,27
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5940	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5940	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5940	F-023/2021		179,27
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5940	F-023/2021	179,27	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5940	F-023/2021		179,27
05/04/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5941	F-023/2021	179,27	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5941	F- 023/2021		159,27
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5944	F- 023/2021	159,40	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5944	F- 023/2021		159,40
05/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5944	F- 023/2021	159,40	
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5944	F- 023/2021		159,40
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5945	F- 023/2021	159,40	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5945	F- 023/2021		159,40
05/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5945	F- 023/2021	159,40	
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5945	F- 023/2021		159,40
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5946	F- 023/2021		159,40
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5946	F- 023/2021	159,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5946	F-023/2021	159,40	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5946	F-023/2021		159,40
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5946	F-023/2021	159,40	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5946	F-023/2021		159,40
05/04/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5947	F-023/2021	159,40	
05/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5947	F-023/2021		159,40
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	6043	F-031/2021		500,00
05/04/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	6043	F-031/2021	500,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	6043	F-031/2021	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	6043	F-031/2021		500,00
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	6043	F-031/2021	500,00	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	6043	F-031/2021		500,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	6044	F-043/2021		4.029,36
05/04/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	6044	F-043/2021	4.029,36	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	6044	F-043/2021	4.029,36	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	6044	F-043/2021		4.029,36

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	6044	F-043/2021	4.029,36	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	6044	F-043/2021		4.029,36
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	6045	F-189/2020		348,69
05/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	6045	F-189/2020	348,69	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	6045	F-189/2020	348,69	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	6045	F-189/2020		348,69
05/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	6045	F-189/2020	348,69	
05/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	6045	F-189/2020		348,69
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497	6232			209,83

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497	6232			209,83
05/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497	6232		419,66	
05/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.).	6402	F-107/2021		1,60
05/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.).	6402	F-107/2021	1,60	
Total do dia					155.526,34	155.526,34
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	3184	F-138/2021		352,46
06/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	3184	F-138/2021	352,46	
06/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	3184	F-138/2021		352,46
06/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	3184	F-138/2021	352,46	
06/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	3184	F-138/2021		352,46

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	3184	F-138/2021	352,46	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3202	C-005/2021		6.014,71
06/04/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	3202	C-005/2021	6.014,71	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025636PAGAR EM: 06/04/2021.	3673	C-005/2021		8.047,27
06/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025636PAGAR EM: 06/04/2021.	3673	C-005/2021	8.047,27	
06/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	3680	F-149/2021		2.225,00
06/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	3680	F-149/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	3680	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	3680	F- 149/2021		2.225,00
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	3680	F- 149/2021	2.225,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	3680	F- 149/2021		2.225,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	3682	F- 148/2021		2.225,00
06/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	3682	F- 148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	3682	F-148/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	3682	F-148/2021		2.225,00
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	3682	F-148/2021	2.225,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	3682	F-148/2021		2.225,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	3684	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	3684	F-147/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	3684	F-147/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	3684	F-147/2021	2.225,00	
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	3684	F-147/2021	2.225,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	3684	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	3686	F-147/2021		445,00
06/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	3686	F-147/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	3686	F-147/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	3686	F-147/2021		445,00
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	3686	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	3686	F-147/2021		445,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3688	F-060/2021		445,00
06/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3688	F-060/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3688	F-060/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3688	F-060/2021		445,00
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3688	F-060/2021	445,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3688	F-060/2021		445,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3690	F-060/2021		229,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3690	F-060/2021	229,95	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3690	F-060/2021	229,95	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3690	F-060/2021	229,95	
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3690	F-060/2021	229,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRÁSÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	3690	F-060/2021		229,95
06/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	3691	F-090/2021		603,58
06/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	3691	F-090/2021	603,58	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	3691	F-090/2021	603,58	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	3691	F-090/2021		603,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	3691	F-090/2021	603,58	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	3691	F-090/2021		603,58
06/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3694	F-145/2021		445,00
06/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3694	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3694	F-145/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3694	F-145/2021		445,00
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3694	F-145/2021	445,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3694	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3696	F-145/2021		3.115,00
06/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3696	F-145/2021	3.115,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3696	F-145/2021	3.115,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3696	F-145/2021		3.115,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3696	F-145/2021	3.115,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3696	F-145/2021		3.115,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021	498,40	
06/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021		61,60
06/04/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021	560,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021		560,00
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021	560,00	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	3975	F-051/2021		560,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	4219	F-112/2021		10.130,43
06/04/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	4219	F-112/2021	10.130,43	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	4219	F-112/2021	10.130,43	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	4219	F-112/2021		10.130,43
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	4219	F-112/2021	10.130,43	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	4219	F-112/2021		10.130,43

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	4395	F-129/2020		327,60
06/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	4395	F-129/2020	327,60	
06/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	4395	F-129/2020	327,60	
06/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	4395	F-129/2020		327,60
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	4395	F-129/2020	327,60	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	4395	F-129/2020		327,60
06/04/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	4397	F-129/2021		490,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	4397	F-129/2021	490,40	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	4397	F-129/2021	490,40	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	4397	F-129/2021		490,40
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	4397	F-129/2021	490,40	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	4397	F-129/2021		490,40
06/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4456	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4456	F-182/2021	989,91	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4456	F-182/2021	989,91	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4456	F-182/2021		989,91
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4456	F-182/2021	989,91	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4456	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4457	F-182/2021		519,96
06/04/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4457	F-182/2021	519,96	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4457	F-182/2021	519,96	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4457	F-182/2021		519,96
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4457	F-182/2021	519,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4457	F-182/2021		519,96
06/04/2021	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4469	F-113/2021	2.770,93	
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4469	F-113/2021		2.770,93
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4469	F-113/2021	2.770,93	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4469	F-113/2021		2.770,93

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4469	F-113/2021	2.770,93	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4469	F-113/2021		2.770,93
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4615	F-105/2021	5.642,86	
06/04/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4615	F-105/2021	5.642,86	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4615	F-105/2021	5.642,86	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4615	F-105/2021		5.642,86
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4615	F-105/2021	5.642,86	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4615	F-105/2021		5.642,86
06/04/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4652			4,60
06/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4652		4,60	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4657	F-015/2021	95,40	
06/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4657	F-015/2021		95,40
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4657	F-015/2021		95,40
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4657	F-015/2021	95,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4657	F-015/2021		95,40
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4657	F-015/2021	95,40	
06/04/2021	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4658	F-015/2021		95,40
06/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4658	F-015/2021	95,40	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4658	F-015/2021		95,40
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4658	F-015/2021	95,40	
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4658			95,40
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4658		95,40	
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4659	F-015/2021		95,40
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4659	F-015/2021	95,40	
06/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4659			95,40
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4659		95,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5026	F-185/2021		329,00
06/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5026	F-185/2021	329,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5026	F-185/2021	329,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5026	F-185/2021		329,00
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5026	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5026	F-185/2021		329,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5223	F-075/2021		13.280,17
06/04/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5223	F-075/2021	13.280,17	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5223	F-075/2021	13.280,17	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5223	F-075/2021		13.280,17
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5223	F-075/2021	13.280,17	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5223	F-075/2021		13.280,17
06/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5252		48.158,16	
06/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5252			48.158,16
06/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5253			48.158,16
06/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5253		48.158,16	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5324		1.121,46	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5324			121,46
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5337			1.000,00
06/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5337		1.000,00	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5338			121,46
06/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5338		121,46	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5370		61.921,86	
06/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5370			61.921,86
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5409		83,60	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5409			83,60
06/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5409		83,60	
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5409			83,60
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5410			83,60
06/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5410		83,60	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5410		83,60	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5410			83,60
06/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5410		83,60	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5410			83,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5411			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5411		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5411		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5411			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5411		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5411			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5412			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5412		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5412		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5412			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5412		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5412			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5413			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5413		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5413		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5413			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5413		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5413			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5414			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5414		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5414		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5414			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5414		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5414			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5415			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5415		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5415		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5415			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5415		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5415			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5416			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5416		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5416		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5416			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5416		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5416			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5417			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5417		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5417		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5417			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5417		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5417			10,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5418			10,45
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5418		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5418		10,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5418			10,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5418		10,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5418			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5495	F-147/2021		2.225,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5495	F-147/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5495	F-147/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5495	F-147/2021		2.225,00
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5495	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5495	F-147/2021		2.225,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5496	F-147/2021		445,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5496	F-147/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5496	F-147/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5496	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5496	F-147/2021	445,00	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5496	F-147/2021		445,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	5505			2.620,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	5505		2.225,00	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	5505		445,00	
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	5545	C-005/2021		255,76
06/04/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	5545	C-005/2021	255,76	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	5545	C-005/2021	255,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	5545	C-005/2021		255,76
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	5545	C-005/2021	255,76	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	5545	C-005/2021		255,76
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	5548	F-060/2021		2542,65
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	5548	F-060/2021	2.808,00	
06/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534)	5548	F-060/2021		255,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	5548	F-060/2021	2.808,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	5548	F-060/2021		2.808,00
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	5548	F-060/2021	2.808,00	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	5548	F-060/2021		2.808,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5683	F-060/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5683	F-060/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5683	F-060/2021	445,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5683	F-060/2021	445,00	
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5683	F-060/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5683	F-060/2021		445,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5685	F-060/2021		229,95
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5685	F-060/2021	229,95	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5685	F-060/2021	229,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5685	F-060/2021		229,95
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5685	F-060/2021	229,95	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	5685	F-060/2021		229,95
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021		20340,57

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021	22.193,75	
06/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021		554,84
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5879	F-060/2021		1.298,34
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021	22.193,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021		22.193,75
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021	22.193,75	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5879	F-060/2021		22.193,75
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5902	F-058/2021		2.677,72
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5902	F-058/2021	2.844,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5902	F-058/2021		166,38
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5902	F-058/2021	2.844,10	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5902	F-058/2021		2.844,10
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5902	F-058/2021	2.844,10	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5902	F-058/2021		2.844,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5924	F-060/2021		4.547,44
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5924	F-060/2021	4.830,00	
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5924	F-060/2021		282,56
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5924	F-060/2021	4.830,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5924	F-060/2021		4.830,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5924	F-060/2021	4.830,00	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5924	F-060/2021		4.830,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5929	F-058/2021		1.023,84
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5929	F-058/2021	1.087,45	
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5929	F-058/2021		1.023,61

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5929	F-058/2021	1.087,45	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5929	F-058/2021		1.087,45
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5929	F-058/2021	1.087,45	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5929	F-058/2021		1.087,45
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5937	F-058/2021		7.245,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5937	F-058/2021	7.695,80	
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5937	F-058/2021		450,20
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5937	F-058/2021	7.695,80	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5937	F-058/2021		7.695,80
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5937	F-058/2021	7.695,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5937	F-058/2021		7.695,80
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5949	F-058/2021		725,08
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5949	F-058/2021	770,13	
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5949	F-058/2021		45,05
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5949	F-058/2021	770,13	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5949	F-058/2021		770,13
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5949	F-058/2021	770,13	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5949	F-058/2021		770,13
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5951	F-058/2021		775,08
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5951	F-058/2021	770,13	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5951	F-058/2021		45,05
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5951	F-058/2021	770,13	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5951	F-058/2021		770,13
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5951	F-058/2021	770,13	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5951	F-058/2021		770,13

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5956	F-058/2021		1.208,55
06/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5956	F-058/2021	1.283,64	
06/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532)	5956	F-058/2021		5,09
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5956	F-058/2021	1.283,64	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5956	F-058/2021		1.283,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5956	F-058/2021	1.283,64	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532	5956	F-058/2021		1.283,64
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961			38.493,88
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		7.245,60	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		1.023,84	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		2.677,72	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		20.340,57	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		4.547,44	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		725,08	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		1.208,55	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	5961		725,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	6041	F- 149/2021		2.225,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	6041	F- 149/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	6041	F- 149/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	6041	F- 149/2021		2.225,00
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	6041	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	6041	F-149/2021		2.225,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	6042	F-148/2021		2.225,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	6042	F-148/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	6042	F-148/2021	2.225,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	6042	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	6042	F-148/2021	2.225,00	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	6042	F-148/2021		2.225,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	6046	F-090/2021		603,58
06/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	6046	F-090/2021	603,58	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	6046	F-090/2021	603,58	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	6046	F-090/2021		603,58
06/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	6046	F-090/2021	603,58	
06/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	6046	F-090/2021		603,58
06/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	6050			674,95
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	6050		445,00	
06/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	6050		229,95	
06/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.	7349	F-073/2021	117,49	
06/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.	7349	F-073/2021		117,49
06/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.	7349	F-073/2021	117,49	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.	7349	F-073/2021		17,49
	Total do dia				518.922,11	518.922,11
07/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	3699	C-005/2021		731,87
07/04/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	3699	C-005/2021	731,87	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	3699	C-005/2021	731,87	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	3699	C-005/2021		731,87
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	3699	C-005/2021	731,87	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	3699	C-005/2021		731,87
07/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	3702	F-140/2021		27,50
07/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	3702	F-140/2021	27,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	3702	F-140/2021	27,50	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	3702	F-140/2021		27,50
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	3702	F-140/2021	27,50	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	3702	F-140/2021		27,50
07/04/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		8.962,08	
07/04/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		11.522,76	
07/04/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.121,24	
07/04/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		3.840,96	
07/04/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		3.840,96	
07/04/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		51.211,92	
07/04/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			284.499,92

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		130.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		5.000,00	
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			8.962,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			11.522,76
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			3.840,96
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			51.211,92
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.121,24
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			3.840,96
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705		284.499,92	
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			130.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3705			5.000,00
07/04/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	3744			235,00
07/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	3744		235,00	
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3745	F-027/2021	25,00	
07/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3745	F-027/2021		25,00
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3745	F-027/2021		25,00
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3745	F-027/2021	25,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3745	F-027/2021		25,00
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3745	F-027/2021	25,00	
07/04/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3746	F-027/2021		25,00
07/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3746	F-027/2021	25,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3746	F-027/2021		25,00
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3746	F-027/2021	25,00	
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3746			25,00
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3746		25,00	
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3747	F-027/2021		25,00
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3747	F-027/2021	25,00	
07/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3747			25,00
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3747		25,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	3970	F- 129/2020		1,44
07/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	3970	F- 129/2020	71,44	
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).	3972	F- 125/2021		465,11
07/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).	3972	F- 125/2021	465,11	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).	3974	F- 125/2021		100,52
07/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).	3974	F- 125/2021	100,52	
07/04/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	4186	F- 075/2021		81,55
07/04/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	4186	F- 075/2021	81,55	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	4186	F- 075/2021	81,55	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	4186	F- 075/2021		81,55
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	4186	F- 075/2021	81,55	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	4186	F-075/2021		81,55
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4292			42.487,68
07/04/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4292		42.487,68	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4292		42.487,68	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4292			42.487,68
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4292		42.487,68	
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4292			42.487,68
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	4329	F-121/2021		75,44
07/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	4329	F-121/2021	75,44	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4354	F-061/2021		39,44
07/04/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4354	F-061/2021	39,44	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4354	F-061/2021	39,44	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4354	F-061/2021		39,44
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4354	F-060/2021	39,44	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4354	F-060/2021		39,44
07/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5254		48,21	
07/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5254			48,21
07/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5255		522,21	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5255			522,21
07/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5256		33.320,67	
07/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5256			33.320,67
07/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5257			33.891,09
07/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5257		33.891,09	
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5371		47.010,99	
07/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5371			47.010,99
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5419		10,45	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5419			10,45
07/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5419		10,45	
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5419			10,45
07/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5420			10,45
07/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5420		10,45	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5420		10,45	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5420			10,45
07/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5420		10,45	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5420			10,45
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5421			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5421		10,45	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5421		10,45	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5421			10,45
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5421		10,45	
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5421			10,45
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534).	5549	F-060/2021		265,35
07/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534).	5549	F-060/2021	265,35	
07/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5692	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5692	F-145/2021	445,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5692	F-145/2021	445,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5692	F-145/2021	445,00	
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5692	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5692	F-145/2021		445,00
07/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5709	F-145/2021		315,00
07/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5709	F-145/2021	3.115,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5709	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5709	F-145/2021		3.115,00
07/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5709	F-145/2021	3.115,00	
07/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	5709	F-145/2021		3.115,00
07/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 759 E 760.	5954			3.560,00
07/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 759.	5954		445,00	
07/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 760.	5954		3.115,00	
Total do dia					829.633,59	829.633,59
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025639PAGAR EM: 09/04/2021.	3678	C-005/2021		4.099,74
08/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025639PAGAR EM: 09/04/2021.	3678	C-005/2021	4.099,74	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	3713	F-140/2021		5,50
08/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	3713	F-140/2021	5,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	3713	F-140/2021	5,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	3713	F-140/2021		5,50
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	3713	F-140/2021	5,50	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	3713	F-140/2021		5,50
08/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	3731	F-140/2021		3,00
08/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	3731	F-140/2021	33,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	3731	F- 140/2021	33,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	3731	F- 140/2021		33,00
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	3731	F- 140/2021	33,00	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	3731	F- 140/2021		33,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	3733	F- 140/2021		33,00
08/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	3733	F- 140/2021	33,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	3733	F- 140/2021	33,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	3733	F-140/2021		33,00
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	3733	F-140/2021	33,00	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	3733	F-140/2021		33,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	3734	F-090/2021		363,33
08/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	3734	F-090/2021	363,33	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	3734	F-090/2021	363,33	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	3734	F-090/2021		363,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	3734	F-090/2021	363,33	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	3734	F-090/2021		363,33
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	3754	C-005/2021		150,00
08/04/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	3754	C-005/2021	150,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	3754	C-005/2021	150,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	3754	C-005/2021		150,00
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	3754	C-005/2021	150,00	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	3754	C-005/2021		150,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 - PROCESSO Nº 0024/2021.	3767	F-061/2021	15.837,95	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 - PROCESSO Nº 0024/2021.	3767	F-061/2021		15.837,95
08/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 - PROCESSO Nº 0024/2021.	3767	F-061/2021	15.837,95	
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 - PROCESSO Nº 0024/2021.	3767	F-061/2021		15.837,95
08/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	3768	F-149/2021		974,40
08/04/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	3768	F-149/2021	974,40	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	3768	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	3768	F-149/2021		974,40
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	3768	F-149/2021	974,40	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	3768	F-149/2021		974,40
08/04/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	4193	F-075/2021		393,58
08/04/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	4193	F-075/2021	393,58	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	4193	F-075/2021	393,58	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	4193	F-075/2021		393,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	4193	F-075/2021	393,58	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	4193	F-075/2021		393,58
08/04/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4272	F-109/2021		176,26
08/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4272	F-109/2021	176,26	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4272	F-109/2021	176,26	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4272	F-109/2021		176,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4272	F-109/2021	176,26	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4272	F-109/2021		176,26
08/04/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4421	F-120/2021		240,00
08/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4421	F-120/2021	240,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4421	F-120/2021	240,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4421	F-120/2021		240,00
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4421	F-120/2021	240,00	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4421	F-120/2021		240,00
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4665			2,00
08/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4665		32,00	
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4670			7,00
08/04/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4670		37,00	
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4675			3,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4675		63,12	
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4680			45,00
08/04/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4680		45,00	
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	4685			9,80
08/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	4685		9,80	
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4690			72,61
08/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	4690		72,61	
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4695	F-028/2021	140,47	
08/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4695	F-028/2021		140,47
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4695	F-028/2021		140,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4695	F-028/2021	140,47	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4695	F-028/2021		140,47
08/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4695	F-028/2021	140,47	
08/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4696	F-028/2021		140,47
08/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4696	F-028/2021	140,47	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4696	F-028/2021		140,47
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4696	F-028/2021	140,47	
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4696			140,47
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4696		140,47	
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4697	F-028/2021		140,47
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4697	F-028/2021	140,47	
08/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4697			140,47
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4697		140,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4957	F-060/2021		12.616,00
08/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4957	F-060/2021	12.616,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4957	F-060/2021	12.616,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4957	F-060/2021		12.616,00
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4957	F-060/2021	12.616,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4957	F-060/2021		12.616,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4958	F-060/2021		800,00
08/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4958	F-060/2021	800,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4958	F-060/2021	800,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4958	F-060/2021		800,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4958	F-060/2021	800,00	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	4958	F-060/2021		800,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	4982	F-104/2020	7.041,66	
08/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	4982	F-104/2020	7.041,66	
08/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	4982	F-104/2020	7.041,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	4982	F-104/2020		7.041,66
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	4982	F-104/2020	7.041,66	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	4982	F-104/2020		7.041,66
08/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5258		1.058,86	
08/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5258			1.058,86
08/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5259		30.184,34	
08/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5259			30.184,34
08/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5260			31.243,20
08/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5260		31.243,20	
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	5319	F-123/2021		350,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	5319	F-123/2021	350,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	5319	F-123/2021	350,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	5319	F-123/2021		350,00
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	5319	F-123/2021	350,00	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	5319	F-123/2021		350,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5372		7.890,50	
08/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5372			7.890,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5422		10,45	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5422			10,45
08/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5422		10,45	
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5422			10,45
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5423			10,45
08/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5423		10,45	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5423		10,45	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5423			10,45
08/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5423		10,45	
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5423			10,45
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5424			10,45
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5424		10,45	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5424		10,45	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5424			10,45
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5424		10,45	
08/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5424			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	6366	F-140/2021		5,50
08/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	6366	F-140/2021	5,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	6366	F-140/2021	5,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	6366	F-140/2021		5,50
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	6366	F-140/2021	5,50	
08/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	6366	F-140/2021		5,50
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	6370	F-030/2021		1.906,94
08/04/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	6370	F-030/2021	1.906,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	6370	F-030/2021	1.906,94	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	6370	F-030/2021		1.906,94
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	6370	F-030/2021	1.906,94	
08/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	6370	F-030/2021		1.906,94
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	6371	F-060/2021		1.136,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	6371	F-060/2021	1.136,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	6371	F-060/2021	1.136,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	6371	F-060/2021		1.136,00
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	6371	F-060/2021	1.136,00	
08/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	6371	F-060/2021		1.136,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	6372	C-005/2021		731,87
08/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	6372	C-005/2021	731,87	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	6372	C-005/2021	731,87	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	6372	C-005/2021		731,87
08/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	6372	C-005/2021	731,87	
08/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	6372	C-005/2021		731,87
Total do dia					188.490,55	188.490,55
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.	3672	F-089/2021		526,24
09/04/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.	3672	F-089/2021	566,15	
09/04/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.	3672	F-089/2021		99,91
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025638PAGAR EM: 09/04/2021.	3677	C-005/2021		7.753,59
09/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025638PAGAR EM: 09/04/2021.	3677	C-005/2021	7.753,59	
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3761	F-069/2020		25.531,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3761	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3761	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3761	F-069/2020		25.531,08
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3761	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3761	F-069/2020		25.531,08
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3763	F-069/2020		25.531,08
09/04/2021	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3763	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3763	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3763	F-069/2020		25.531,08
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3763	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	3763	F-069/2020		25.531,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	3765	F-051/2021		1.120,00
09/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	3765	F-051/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	3765	F-051/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	3765	F-051/2021		1.120,00
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	3765	F-051/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	3765	F-051/2021		1.120,00
09/04/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	3770	F-55/2021		1.120,00
09/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	3770	F-55/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	3770	F-55/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	3770	F-55/2021		1.120,00
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	3770	F-55/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	3770	F-55/2021		1.120,00
09/04/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	3772	F-53/2021		1.120,00
09/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	3772	F-53/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	3772	F-53/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	3772	F-53/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	3772	F-53/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	3772	F-53/2021		1.120,00
09/04/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	3774	F-052/2021		1.120,00
09/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	3774	F-052/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	3774	F-052/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	3774	F-052/2021		1.120,00
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	3774	F-052/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	3774	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	3777	F-141/2021		356,00
09/04/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	3777	F-141/2021	356,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	3777	F-141/2021	356,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	3777	F-141/2021		356,00
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	3777	F-141/2021	356,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	3777	F-141/2021		356,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	3810	F-061/2021		1.282,90
09/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	3810	F-061/2021	1.282,90	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	3810	F-061/2021	1.282,90	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	3810	F-061/2021		1.282,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	3810	F-061/2021	1.282,90	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	3810	F-061/2021		1.282,90
09/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	3814	F-145/2021		2.225,00
09/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	3814	F-145/2021	2.225,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	3814	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	3814	F-145/2021		2.225,00
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	3814	F-145/2021	2.225,00	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	3814	F-145/2021		2.225,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	3816	F-145/2021		222,50
09/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	3816	F-145/2021	222,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	3816	F-145/2021	222,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	3816	F-145/2021		222,50
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	3816	F-145/2021	222,50	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	3816	F-145/2021		222,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	3830	F-116/2021		2.090,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	3830	F-116/2021	2.090,70	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	3830	F-116/2021	2.090,70	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	3830	F-116/2021	2.090,70	2.090,70
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	3830	F-116/2021	2.090,70	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	3830	F-116/2021	2.090,70	2.090,70
09/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5261		6,56	
09/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5261			6,56
09/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5262		272,28	
09/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5262			272,28
09/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5263		2.953,04	
09/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5263			2.953,04

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5264		35.145,94	
09/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5264			35.145,94
09/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5265			38.377,82
09/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5265		38.377,82	
09/04/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	5320	F-071/2021	7.308,00	
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	5320	F-071/2021		7.308,00
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	5320	F-071/2021	7.308,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	5320	F-071/2021		7.308,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	5320	F-071/2021	7.308,00	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	5320	F-071/2021		7.308,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5373		46.993,38	
09/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5373			46.993,38
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5425		62,70	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5425			62,70
09/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5425		62,70	
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5425			62,70
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5426			62,70
09/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5426		62,70	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5426		62,70	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5426			62,70
09/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5426		62,70	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5426			22,70
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5427			10,45
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5427		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5427		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5427			10,45
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5427		10,45	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5427			10,45
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5429			10,45
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5429		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5429		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5429			10,45
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5429		10,45	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5429			10,45
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5433			10,45
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5433		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5433		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5433			10,45
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5433		10,45	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5433			10,45
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5434			10,45
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5434		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5434		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5434			10,45
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5434		10,45	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5434			10,45
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5435			10,45
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5435		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5435		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5435			10,45
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5435		10,45	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5435			10,45
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5437			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5437		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5437		10,45	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5437			10,45
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5437		10,45	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5437			10,45
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	5441	F-098/2021		4.309,49
09/04/2021	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	5441	F-098/2021	4.759,23	
09/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954)	5441	F-098/2021		4.759,74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	5441	F-098/2021	4.759,23	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	5441	F-098/2021		4.759,23
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	5441	F-098/2021	4.759,23	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	5441	F-098/2021		4.759,23
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021		996,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021		123,20
09/04/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021		120,00
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6270	F-55/2021		120,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021		96,80
09/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021		1.120,00
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	6272	F-051/2021		1.120,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021		996,80
09/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021		433,20
09/04/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021		1.120,00
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6274	F-53/2021		1.120,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021		996,80
09/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021		123,20
09/04/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021	1.120,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021		1.120,00
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021	1.120,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	6276	F-052/2021		1.120,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6463	F-069/2020		25.531,08
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6463	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6463	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6463	F-069/2020		25.531,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6463	F-069/2020	25.531,08	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6463	F-069/2020		25.531,08
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6464	F-149/2021		974,40
09/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6464	F-149/2021	974,40	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6464	F-149/2021	974,40	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6464	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6464	F-149/2021	974,40	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6464	F-149/2021		974,40
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	6465	F-141/2021		356,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	6465	F-141/2021	356,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	6465	F-141/2021	356,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	6465	F-141/2021		356,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	6465	F-141/2021	356,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	6465	F-141/2021		356,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6466	F-090/2021	363,33	
09/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6466	F-090/2021	363,33	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6466	F-090/2021	363,33	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6466	F-090/2021		363,33
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6466	F-090/2021	363,33	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6466	F-090/2021		363,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	6467	C- 005/2021		150,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	6467	C- 005/2021	150,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	6467	C- 005/2021	150,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	6467	C- 005/2021		150,00
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	6467	C- 005/2021	150,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	6467	C- 005/2021		150,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	6468	F- 061/2021		1.282,90
09/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	6468	F- 061/2021	1.282,90	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	6468	F- 061/2021	1.282,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	6468	F-061/2021		1.282,90
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	6468	F-061/2021	1.282,90	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	6468	F-061/2021		1.282,90
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6481	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6481	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6481	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6481	F-140/2021		5,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6481	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6481	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6482	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6482	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6482	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6482	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6482	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6482	F-140/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6483	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6483	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6483	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6483	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6483	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6483	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6484	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6484	F-140/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6484	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6484	F- 140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6484	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6484	F- 140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6485	F- 140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6485	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6485	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6485	F- 140/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6485	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	6485	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6487	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6487	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6487	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6487	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6487	F-140/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6487	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6488	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6488	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6488	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6488	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6488	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6488	F-140/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6489	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6489	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6489	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6489	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6489	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6489	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6490	F-140/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6490	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6490	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6490	F- 140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6490	F- 140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6490	F- 140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6491	F- 140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6491	F- 140/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6491	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6491	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6491	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6491	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6492	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6492	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6492	F-140/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6492	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6492	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	6492	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6493	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6493	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6493	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6493	F-140/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6493	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6493	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6494	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6494	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6494	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6494	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6494	F-140/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6494	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6495	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6495	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6495	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6495	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6495	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6495	F-140/2021		5,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6496	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6496	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6496	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6496	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6496	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6496	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6497	F-140/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6497	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6497	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6497	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6497	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6497	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6498	F-140/2021		5,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6498	F-140/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6498	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6498	F-140/2021		5,50
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6498	F-140/2021	5,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	6498	F-140/2021		5,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6499	F-145/2021		2.225,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6499	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6499	F-145/2021	2.225,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6499	F-145/2021		2.225,00
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6499	F-145/2021	2.225,00	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6499	F-145/2021		2.225,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6500	F-145/2021		222,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6500	F-145/2021	222,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6500	F-145/2021	222,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6500	F-145/2021	222,50	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6500	F-145/2021	222,50	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	6500	F-145/2021	222,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 787 E 788.	6501			2.447,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 788.	6501		222,50	
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 787.	6501		2.225,00	
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	6503	F-098/2021		380,52
09/04/2021	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	6503	F-098/2021	420,23	
09/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.)	6503	F-098/2021		99,71

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	6503	F-098/2021	420,23	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	6503	F-098/2021	420,23	
09/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	6503	F-098/2021	420,23	
09/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	6503	F-098/2021	420,23	
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 646 E 647.	6504			4.690,01
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 646.	6504		4.309,49	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 647.	6504		380,52	
09/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6519		228,27	
09/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	6519			228,27
	Total do dia				469.592,43	469.592,43
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 32/36.PAGAR ATÉ 12/04/2021.	733			100.712,36
12/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 32/36.PAGAR ATÉ 12/04/2021.	733		100.712,36	
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	767	F-198/2020		36.000,00
12/04/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	767	F-198/2020	36.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	767	F-198/2020	36.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	767	F-198/2020		36.000,00
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	767	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	767	F-198/2020		36.000,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	768	F-198/2020		4.000,00
12/04/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	768	F-198/2020	4.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	768	F-198/2020	4.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	768	F-198/2020		4.000,00
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	768	F-198/2020	4.000,00	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	768	F-198/2020		4.000,00
12/04/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3826	C-005/2021		164,82

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3826	C-005/2021	164,82	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3826	C-005/2021	164,82	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3826	C-005/2021	164,82	
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3826	C-005/2021	164,82	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3826	C-005/2021	164,82	
12/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - PROCESSO Nº 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021	3854	F-071/2021	1.100,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - PROCESSO Nº 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021	3854	F-071/2021	1.100,00	
12/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - PROCESSO Nº 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021	3854	F-071/2021	1.100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - PROCESSO Nº 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021	3854	F-071/2021		1100,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	4342	F-082/2021		535,22
12/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	4342	F-082/2021	535,22	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	4342	F-082/2021	535,22	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	4342	F-082/2021		535,22
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	4342	F-082/2021	535,22	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	4342	F-082/2021		535,22
12/04/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4417	F-125/2021		708,74
12/04/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4417	F-125/2021	708,74	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4417	F-125/2021	708,74	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4417	F-125/2021		708,74
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4417	F-125/2021	708,74	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4417	F-125/2021		708,74
12/04/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4418	F-125/2021		4.921,80
12/04/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4418	F-125/2021	4.921,80	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4418	F-125/2021	4.921,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4418	F-125/2021		4.921,80
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4418	F-125/2021	4.921,80	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4418	F-125/2021		4.921,80
12/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	4779			290,00
12/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	4779		290,00	
12/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	4784			12,95
12/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	4784		12,95	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4789	F-022/2021	237,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4789	F-022/2021		237,05
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4789	F-022/2021		237,05
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4789	F-022/2021	237,05	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4789	F-022/2021		237,05
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4789	F-022/2021	237,05	
12/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4790	F-022/2021		237,05
12/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4790	F-022/2021	237,05	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4790	F-022/2021		237,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4790	F-022/2021	237,05	
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4790			237,05
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4790		237,05	
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4791	F-022/2021		237,05
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4791	F-022/2021	237,05	
12/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4791			237,05
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	4791		237,05	
12/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5266		31.499,68	
12/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5266			31.499,68
12/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5267			31.499,68
12/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5267		31.499,68	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5374		143.695,31	
12/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5374			143.695,31
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5396		34,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5396			34,50
12/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5396		34,50	
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5396			34,50
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5397			34,50
12/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5397		34,50	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5397		34,50	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5397			34,50
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5397		34,50	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5397			34,50
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5398			34,50
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5398		34,50	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5398		34,50	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5398			34,50
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5398		34,50	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5398			34,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	5443	F- 201/2021		6,88
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	5443	F- 201/2021	84,90	
12/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030)	5443	F- 201/2021		8,02
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	5443	F- 201/2021	84,90	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	5443	F- 201/2021		84,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	5443	F-201/2021	84,90	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	5443	F-201/2021		84,90
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5450		31,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5450			31,35
12/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5450		31,35	
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5450			31,35
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5451			31,35
12/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5451		31,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5451		31,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5451			31,35
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5451		31,35	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5451			31,35
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5452			30,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5452		10,45	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5452		10,45	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5452			10,45
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5452		10,45	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5452			10,45
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5453			10,45
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5453		10,45	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5453		10,45	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5453			10,45
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5453		10,45	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5453			10,45
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5454			10,45
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5454		10,45	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5454		10,45	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5454			10,45
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5454		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5454			10,45
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5619	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5619	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5619	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5619	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5620	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5620	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5620	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5620	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5620	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5620	F-132/2021		3.113,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5621	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5621	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5621	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5621	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5621	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5621	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5622	F-132/2021	3.113,35	
12/04/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5622	F-132/2021		3.113,35
12/04/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5623	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5623	F-132/2021		97.599,01

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5623	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5623	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5624	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5624	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5624	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5624	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5624	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5624	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5625	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5625	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5625	F-132/2021	97.599,01	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5625	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5625	F-132/2021	97.599,01	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	5625	F-132/2021		97.599,01
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5766	F-082/2021		660,02
12/04/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5766	F-082/2021	728,90	
12/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.)	5766	F-082/2021		68,88
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5766	F-082/2021	728,90	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5766	F-082/2021		728,90
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5766	F-082/2021	728,90	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5766	F-082/2021		728,90
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021		281,46

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021	329,00	
12/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.)	5788	F-185/2021		329,00
12/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021		6,45
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021	329,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021		329,00
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021	329,00	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	5788	F-185/2021		329,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	6031	F-113/2021		192,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	6031	F-113/2021	192,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	6031	F-113/2021	192,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	6031	F-113/2021		192,00
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	6031	F-113/2021	192,00	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	6031	F-113/2021		192,00
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6034	F-036/2021		235,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6034	F-036/2021	235,30	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6034	F-036/2021	235,30	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6034	F-036/2021	235,30	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6034	F-036/2021	235,30	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6034	F-036/2021	235,30	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6039	F-198/2020		4.000,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6039	F-198/2020	4.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6039	F-198/2020	4.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6039	F-198/2020		4.000,00
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6039	F-198/2020	4.000,00	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6039	F-198/2020		4.000,00
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6040	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6040	F- 198/2020	36.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6040	F- 198/2020	36.000,00	
12/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6040	F- 198/2020		36.000,00
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6040	F- 198/2020	36.000,00	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6040	F- 198/2020		36.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	6469	F- 199/2021		104,90
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	6469	F- 199/2021	104,90	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	6469	F- 199/2021	104,90	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	6469	F- 199/2021		104,90
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	6469	F- 199/2021	104,90	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	6469	F- 199/2021		104,90
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	6470	F- 038/2021		299,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	6470	F-038/2021	279,51	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	6470	F-038/2021	279,51	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	6470	F-038/2021	279,51	
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	6470	F-038/2021	279,51	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	6470	F-038/2021	279,51	
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	6471	F-059/2021	958,58	
12/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	6471	F-059/2021	958,58	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	6471	F-059/2021	958,58	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	6471	F-059/2021		958,58
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	6471	F-059/2021	958,58	
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	6471	F-059/2021		958,58
12/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6507	F-039/2021		400,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6507	F-039/2021	400,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6507	F-039/2021	400,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6507	F-039/2021		400,00
12/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6507	F-039/2021	400,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6507	F-039/2021		400,00
Total do dia					1.390.076,42	1.390.076,42
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	3775	F-061/2021		167,11
13/04/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	3775	F-061/2021	167,11	
13/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	3775	F-061/2021		167,11
13/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	3775	F-061/2021	167,11	
13/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	3775	F-061/2021		167,11
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	3775	F-061/2021	167,11	
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	3803	F-138/2021		453,16
13/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	3803	F-138/2021	453,16	
13/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	3803	F-138/2021		453,16

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	3803	F-138/2021	453,16	
13/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	3803	F-138/2021		453,16
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	3803	F-138/2021	453,16	
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Daniel Oliveira dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00068PAGAR EM: 13/04/2021.	3821	C-005/2021		6.841,38
13/04/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Daniel Oliveira dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00068PAGAR EM: 13/04/2021.	3821	C-005/2021	6.841,38	
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025939/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3828	F-021/2021	505,00	
13/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025939/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3828	F-021/2021		505,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	3886	F-138/2021		90,63
13/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	3886	F-138/2021	90,63	
13/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	3886	F-138/2021		90,63
13/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	3886	F-138/2021	90,63	
13/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	3886	F-138/2021		90,63

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	3886	F-138/2021	90,63	
13/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3903	F-148/2021		720,00
13/04/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3903	F-148/2021	720,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3903	F-148/2021	720,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3903	F-148/2021		720,00
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3903	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3903	F-148/2021		720,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3905	F-175/2021		249,06
13/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3905	F-175/2021	249,06	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3905	F-175/2021	249,06	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3905	F-175/2021		249,06
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3905	F-175/2021	249,06	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3905	F-175/2021		249,06
13/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	3907	F-147/2021		1335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	3907	F-147/2021	1.335,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	3907	F-147/2021	1.335,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	3907	F-147/2021		1.335,00
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	3907	F-147/2021	1.335,00	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	3907	F-147/2021		1.335,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3911	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3911	F-092/2021	5,50	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3911	F-092/2021	5,50	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3911	F-092/2021		5,50
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3911	F-092/2021	5,50	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	3911	F-092/2021		5,50
13/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	4012	F-147/2021		259,20
13/04/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	4012	F-147/2021	259,20	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	4012	F-147/2021	259,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	4012	F-147/2021		259,20
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	4012	F-147/2021	259,20	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	4012	F-147/2021		259,20
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4420	F-085/2021		3.040,39
13/04/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4420	F-085/2021	3.040,39	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4420	F-085/2021	3.040,39	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4420	F-085/2021		3.040,39
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4420	F-085/2021	3.040,39	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4420	F-085/2021		3.040,39
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	4623			8,21
13/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	4623		28,21	
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	4628			2,03
13/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	4628		92,03	
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	4633			4,67

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	4633		94,67	
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4638	F-026/2021	185,09	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4638	F-026/2021		185,09
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4638	F-026/2021		185,09
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4638	F-026/2021	185,09	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4638	F-026/2021		185,09
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4638	F-026/2021	185,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4639	F- 026/2021		185,09
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4639	F- 026/2021	185,09	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4639	F- 026/2021		185,09
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4639	F- 026/2021	185,09	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4639			185,09
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4639		185,09	
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4640	F- 026/2021		185,09
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4640	F- 026/2021	185,09	
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4640			185,09
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4640		185,09	
13/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5268		59.613,27	
13/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5268			59.613,27
13/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5269			59.613,27
13/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5269		59.613,27	
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	5354			2.160,00
13/04/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	5354		2.160,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	5355			2.160,00
13/04/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	5355		2.160,00	
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5375		33.914,40	
13/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5375			33.914,40
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5455		31,35	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5455			31,35
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5455		31,35	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5455			31,35
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5456			31,35
13/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5456		31,35	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5456		31,35	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5456			31,35
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5456		31,35	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5456			31,35
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5457			10,45
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5457		10,45	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5457		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5457			10,45
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5457		10,45	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5457			10,45
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5458			10,45
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5458		10,45	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5458		10,45	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5458			10,45
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5458		10,45	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5458			10,45
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5459			10,45
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5459		10,45	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5459		10,45	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5459			10,45
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5459		10,45	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5459			10,45
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5836	F-026/2021	131,71	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5836	F-026/2021		131,71
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5836	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5836	F-026/2021		131,71
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5837	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5837	F-026/2021		131,71
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5837	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5837	F-026/2021		131,71
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5838	F-026/2021		131,71
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5838	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5838	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5838	F-026/2021		131,71

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5838	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5838	F-026/2021		131,71
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5839	F-026/2021	131,71	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5839	F-026/2021		131,71
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5841	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5841	F-026/2021		14,00
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5841	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5841	F-026/2021		14,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5842	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5842	F-026/2021		14,00
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5842	F-026/2021	14,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5842	F-026/2021		4,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5843	F-026/2021		4,00
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5843	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5843	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5843	F-026/2021		4,00
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5843	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5843	F-026/2021		4,00
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5844	F-026/2021	14,00	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5844	F-026/2021		4,00
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	F-026/2021		144,71

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5847	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5847	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5847	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5847	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	F-026/2021	144,71	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	F-026/2021		144,71
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5849	F-026/2021	144,71	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5849	F-026/2021		144,71
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5851	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5851	F-026/2021		159,58
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5851	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5851	F-026/2021		159,58
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	F-026/2021		159,58
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	F-026/2021		159,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	F-026/2021		159,58
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	F-026/2021		159,58
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	F-026/2021		159,58
13/04/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	F-026/2021	159,58	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	F-026/2021		159,58
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6187	F-025/2021	230,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6187	F-025/2021		230,00
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6187	F-025/2021	230,00	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6187	F-025/2021		230,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6188	F- 025/2021	230,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6188	F- 025/2021		230,00
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6188	F- 025/2021	230,00	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6188	F- 025/2021		230,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6189	F- 025/2021		230,00
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6189	F- 025/2021	230,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6189	F- 025/2021	230,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6189	F- 025/2021		230,00
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6189	F- 025/2021	230,00	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6189	F- 025/2021		230,00
13/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6190	F- 025/2021	230,00	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6190	F- 025/2021		230,00
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6192	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6192	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6192	F- 025/2021	97,14	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6192	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6193	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6193	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6193	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6193	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6194	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6194	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6194	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6194	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6194	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6194	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6195	F- 025/2021	97,14	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6195	F- 025/2021		97,14
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6198	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6198	F- 025/2021		100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6198	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6198	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6199	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6199	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6199	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6199	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6200	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6200	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6200	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6200	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6200	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6200	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6201	F- 025/2021	100,00	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6201	F- 025/2021		100,00
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6203	F- 025/2021	52,86	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6203	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6203	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6203	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6204	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6204	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6204	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6204	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6205	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6205	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6205	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6205	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6205	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6205	F- 025/2021		2,86
13/04/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6206	F- 025/2021	52,86	
13/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6206	F- 025/2021		2,86

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	6398	F-147/2021		1.335,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	6398	F-147/2021	1.335,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	6398	F-147/2021	1.335,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	6398	F-147/2021		1.335,00
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	6398	F-147/2021	1.335,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	6398	F-147/2021		1.335,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	6399	F-175/2021		249,06
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	6399	F-175/2021	249,06	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	6399	F-175/2021	249,06	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	6399	F-175/2021		249,06
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	6399	F-175/2021	249,06	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	6399	F-175/2021		249,06
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6472	F-148/2021		720,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6472	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6472	F-148/2021	720,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6472	F-148/2021		720,00
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6472	F-148/2021	720,00	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	6472	F-148/2021		720,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6474	F-069/2020		25.531,08
13/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6474	F-069/2020	25.531,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6474	F-069/2020	25.531,08	
13/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6474	F-069/2020		25.531,08
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6474	F-069/2020	25.531,08	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA.Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	6474	F-069/2020		25.531,08
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	6515	C-005/2021		164,82
13/04/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	6515	C-005/2021	164,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	6515	C-005/2021	164,82	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	6515	C-005/2021		164,82
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	6515	C-005/2021	164,82	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	6515	C-005/2021		164,82
13/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	6520	F-092/2021		5,50
13/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	6520	F-092/2021	5,50	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	6520	F-092/2021	5,50	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	6520	F-092/2021		5,50
13/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	6520	F-092/2021	5,50	
13/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	6520	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.	7342	F-073/2021	30,21	
13/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.	7342	F-073/2021		30,21
13/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.	7342	F-073/2021	30,21	
13/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.	7342	F-073/2021		30,21
13/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.	7343	F-073/2021	151,05	
13/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.	7343	F-073/2021		151,05
13/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.	7343	F-073/2021	151,05	
13/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.	7343	F-073/2021		151,05
	Total do dia				277.532,80	277.532,80
14/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.	4016	F-0071/2021	1.800,00	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.	4016	F-0071/2021		1.800,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.	4016	F-0071/2021	1.800,00	
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.	4016	F-0071/2021		1.800,00
14/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2021.	4210	F-071/2021	1.021,90	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2021.	4210	F-071/2021		1.021,90
14/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2021.	4210	F-071/2021	1.021,90	
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2021.	4210	F-071/2021		1.021,90
14/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	4269	F-140/2021		36,80
14/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	4269	F-140/2021	36,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	4269	F-140/2021	36,80	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	4269	F-140/2021		36,80
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	4269	F-140/2021	36,80	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	4269	F-140/2021		36,80
14/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	4271	F-140/2021		16,50
14/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	4271	F-140/2021	16,50	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	4271	F-140/2021	16,50	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	4271	F-140/2021		16,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	4271	F-140/2021	16,50	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	4271	F-140/2021		16,50
14/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4472	F-191/2021		159,99
14/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4472	F-191/2021	159,99	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4472	F-191/2021	159,99	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4472	F-191/2021		159,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4472	F-191/2021	159,99	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4472	F-191/2021		159,99
14/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4473	F-191/2021		159,99
14/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4473	F-191/2021	159,99	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4473	F-191/2021	159,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4473	F-191/2021		159,99
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4473	F-191/2021	159,99	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4473	F-191/2021		159,99
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4480			332,41
14/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4480		332,41	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4485			329,57
14/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4485		329,57	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4490			180,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4490		180,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4495			564,44
14/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4495		564,44	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4500			1,59
14/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4500		1,59	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4505			5,17
14/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4505		5,17	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4510			5,71
14/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4510		5,71	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4515			84,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4515		84,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4520			418,00
14/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4520		418,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4525			12,00
14/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4525		12,00	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4530	F-013/2021	67,11	
14/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4530	F-013/2021		67,11
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4530	F-013/2021		67,11

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4530	F-013/2021	67,11	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4530	F-013/2021	67,11	67,11
14/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4530	F-013/2021	67,11	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4531	F-013/2021		67,11
14/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4531	F-013/2021	67,11	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4531	F-013/2021		67,11
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4531	F-013/2021	67,11	
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4531			67,11
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4531		67,11	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4532	F-013/2021		67,11
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4532	F-013/2021	67,11	
14/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4532			67,11
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4532		67,11	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4543			395,00
14/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4543		395,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4548			333,84
14/04/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4548		333,84	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4553			120,60
14/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4553		120,60	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4558			22,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4558		32,64	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4563			421,00
14/04/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4563		421,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4568			16,00
14/04/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4568		16,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4573			240,00
14/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4573		240,00	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4578			54,60
14/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4578		54,60	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4584			7,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4584		97,95	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4590			88,78
14/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4590		88,78	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4595	F- 013/2021	199,59	
14/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4595	F- 013/2021		199,59
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4595	F- 013/2021		199,59
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4595	F- 013/2021	199,59	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4595	F-013/2021		199,59
14/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4595	F-013/2021	199,59	
14/04/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4596	F-013/2021		199,59
14/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4596	F-013/2021	199,59	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4596	F-013/2021		199,59
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4596	F-013/2021	199,59	
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4596			199,59
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4596		199,59	
14/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4597	F-013/2021		199,59
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4597	F-013/2021	199,59	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4597			199,59
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4597		199,59	
14/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5270		45.303,23	
14/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5270			45.303,23
14/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5271			45.303,23
14/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5271		45.303,23	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5325		930,00	
14/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5325			930,00
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5339			450,00
14/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5339		450,00	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5340			480,00
14/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5340		480,00	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5376		4.981,44	
14/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5376			4.981,44

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	5436	F-060/2021		2.142,89
14/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	5436	F-060/2021	2.142,89	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	5436	F-060/2021	2.142,89	
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	5436	F-060/2021		2.142,89
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	5436	F-060/2021	2.142,89	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	5436	F-060/2021		2.142,89
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935).	5440	F-088/2021		103,10
14/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935).	5440	F-088/2021	103,10	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954).	5442	F-098/2021		449,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954).	5442	F-098/2021	449,74	
14/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030).	5444	F-201/2021		8,02
14/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030).	5444	F-201/2021	8,02	
14/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5630	F-201/2021	7,40	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5630	F-201/2021		7,40
14/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5630	F-201/2021	7,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5630	F- 201/2021		7,40
14/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5631	F- 201/2021		7,40
14/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5631	F- 201/2021	7,40	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5631	F- 201/2021	7,40	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5631	F- 201/2021		7,40
14/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5631	F- 201/2021	7,40	
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5631	F- 201/2021		7,40
14/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5632	F- 201/2021		7,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5632	F-201/2021	7,40	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5632	F-201/2021	7,40	
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5632	F-201/2021		7,40
14/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5632	F-201/2021	7,40	
14/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	5632	F-201/2021		7,40
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 631 E 1173	5634			15,42
14/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 631	5634		8,02	
14/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1173	5634		7,40	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).	5789	F-185/2021		1,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).	5789	F- 185/2021	31,09	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5896	F- 060/2021		1.298,34
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5896	F- 060/2021	1.298,34	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5913	F- 058/2021		166,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5913	F-058/2021	166,38	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5928	F-060/2021		282,56
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5928	F-060/2021	282,56	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5930	F-058/2021		63,61
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5930	F-058/2021	63,61	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5943	F-058/2021		450,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5943	F-058/2021	450,20	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5950	F-058/2021		45,05
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5950	F-058/2021	45,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5952	F-058/2021		45,05
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5952	F-058/2021	45,05	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5958	F-058/2021		45,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5958	F-058/2021	75,09	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.).	6508	F-098/2021		39,71
14/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.).	6508	F-098/2021	39,71	
14/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.).	6509			39,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.).	6509		39,91	
Total do dia					119.679,58	119.679,58
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.	3667	F-093/2021		1.095,12
15/04/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.	3667	F-093/2021	2.181,25	
15/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.	3667	F-093/2021		206,13
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. PARCELA 1/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 00057VENCIMENTO EM: 15/04/2021	3692	F-205/2021		165,00
15/04/2021	1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. PARCELA 1/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 00057VENCIMENTO EM: 15/04/2021	3692	F-205/2021	165,00	
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	3780	F-095/2021		387.188,48
15/04/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	3780	F-095/2021	43.188,48	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	3780	F-095/2021		4.081,30
15/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	3780	F-095/2021		388,70
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026002/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	3912	F-016/2021	600,00	
15/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026002/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	3912	F-016/2021		600,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4014	F-061/2021		228,95
15/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4014	F-061/2021	228,95	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4014	F-061/2021	228,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4014	F-061/2021		228,95
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4014	F-061/2021	228,95	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4014	F-061/2021		228,95
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4273	F-094/2021		321,48
15/04/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4273	F-094/2021	321,48	
15/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4275	F-145/2021		4005,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4275	F- 145/2021	4.005,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4275	F- 145/2021	4.005,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4275	F- 145/2021	4.005,00	4.005,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4275	F- 145/2021	4.005,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4275	F- 145/2021	4.005,00	4.005,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4277	F-145/2021		445,00
15/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4277	F-145/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4277	F-145/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4277	F-145/2021		445,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4277	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4277	F-145/2021		445,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4279	F-147/2021		2.225,00
15/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4279	F-147/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4279	F-147/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4279	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4279	F-147/2021	2.225,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4279	F-147/2021		2.225,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4281	F-147/2021		445,00
15/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4281	F-147/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4281	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4281	F-147/2021		445,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4281	F-147/2021	445,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	4281	F-147/2021		445,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4283	F-148/2021		2.225,00
15/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4283	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4283	F-148/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4283	F-148/2021		2.225,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4283	F-148/2021	2.225,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	4283	F-148/2021		2.225,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4285	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4285	F- 149/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4285	F- 149/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4285	F- 149/2021	2.225,00	2.225,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4285	F- 149/2021	2.225,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	4285	F- 149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2021 à 28/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00080/2021PAGAR ATÉ: 16/04/2021.	4289	C-005/2021		3.803,93
15/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2021 à 28/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00080/2021PAGAR ATÉ: 16/04/2021.	4289	C-005/2021	3.803,93	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4298	C-005/2021		548,80
15/04/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4298	C-005/2021	548,80	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4298	C-005/2021	548,80	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4298	C-005/2021	548,80	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4298	C-005/2021	548,80	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4298	C-005/2021	548,80	
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026182/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4301	F-019/2021	650,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026182/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	4301	F-019/2021		650,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4345	F-034/2021		1.380,00
15/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4345	F-034/2021	1.380,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4345	F-034/2021	1.380,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4345	F-034/2021		1.380,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4345	F-034/2021	1.380,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4345	F-034/2021		1.380,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	4616	F- 113/2021		192,00
15/04/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	4616	F- 113/2021	192,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	4616	F- 113/2021	192,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	4616	F- 113/2021		192,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	4616	F- 113/2021	192,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	4616	F- 113/2021		192,00
15/04/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4735			665,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4735		665,00	
15/04/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4740			300,00
15/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4740		300,00	
15/04/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4745			48,29
15/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4745		48,29	
15/04/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4750			52,79
15/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4750		52,79	
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4755	F-024/2021	2.333,92	
15/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4755	F-024/2021		2.333,92

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4755	F-024/2021		2.333,92
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4755	F-024/2021	2.333,92	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4755	F-024/2021		2.333,92
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4755	F-024/2021	2.333,92	
15/04/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4756	F-024/2021		2.333,92
15/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4756	F-024/2021	2.333,92	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4756	F-024/2021		2.333,92
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4756	F-024/2021	2.333,92	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4756			2.333,92
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4756		2.333,92	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4757	F- 024/2021		2.333,92
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4757	F- 024/2021	2.333,92	
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4757			2.333,92
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4757		2.333,92	
15/04/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	4762			150,00
15/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	4762		150,00	
15/04/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	4767			71,25
15/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	4767		71,25	
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4772	F- 023/2021	228,75	
15/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4772	F- 023/2021		228,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4772	F-023/2021		228,75
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4772	F-023/2021	228,75	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4772	F-023/2021		228,75
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4772	F-023/2021	228,75	
15/04/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4773	F-023/2021		228,75
15/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4773	F-023/2021	228,75	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4773	F-023/2021		228,75
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4773	F-023/2021	228,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4773			228,75
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4773		228,75	
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4774	F-023/2021		228,75
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4774	F-023/2021	228,75	
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4774			228,75
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4774		228,75	
15/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4880			150,00
15/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4880		150,00	
15/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4886			69,30
15/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4886		69,30	
15/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4891			23,19

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	4891		23,19	
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4896	F-017/2021	227,51	
15/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4896	F-017/2021		227,51
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4896	F-017/2021		227,51
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4896	F-017/2021	227,51	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4896	F-017/2021		227,51
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4896	F-017/2021	227,51	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4897	F- 017/2021		227,51
15/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4897	F- 017/2021	227,51	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4897	F- 017/2021		227,51
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4897	F- 017/2021	227,51	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4897			227,51
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4897		227,51	
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4898	F- 017/2021		227,51
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4898	F- 017/2021	227,51	
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4898			227,51
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4898		227,51	
15/04/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5128	F- 071/2021	6.480,00	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5128	F- 071/2021		6.480,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5128	F-071/2021	6.480,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5128	F-071/2021		6.480,00
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5128	F-071/2021	6.480,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5128	F-071/2021		6.480,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5272		33.530,58	
15/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5272			33.530,58
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	5273		50.000,00	
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	5273			50.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5274		16.479,87	
15/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5274			16.479,87
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5313		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5313			10,45
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5313		10,45	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5313			10,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5314			10,45
15/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5314		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5314		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5314			10,45
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5314		10,45	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5314			10,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5315			10,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5315		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5315		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5315			10,45
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5315		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5315			10,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5326		1.400,00	
15/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5326			1.400,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5341			400,00
15/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5341		400,00	
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5342			1.000,00
15/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5342		1.000,00	
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5356		51,90	
15/04/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5356			1,90
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5357		41,55	
15/04/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5357			1,55
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5358		93,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5358			93,45
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5358		93,45	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5358			93,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5359			93,45
15/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5359		93,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5359		93,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5359			93,45
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5359		93,45	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5359			93,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5360			93,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5360		93,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5360		93,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5360			93,45
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5360		93,45	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5360			93,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5378		52.597,26	
15/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5378			52.597,26
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5460		31,35	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5460			31,35
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5460		31,35	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5460			31,35
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5461			31,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5461		31,35	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5461		31,35	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5461			1,35
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5461		31,35	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5461			1,35
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5462			10,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5462		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5462		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5462			10,45
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5462		10,45	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5462			10,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5463			10,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5463		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5463		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5463			10,45
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5463		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5463			10,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5464			10,45
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5464		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5464		10,45	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5464			10,45
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5464		10,45	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5464			10,45
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5964	F-145/2021		4.005,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5964	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5964	F-145/2021	4.005,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5964	F-145/2021		4.005,00
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5964	F-145/2021	4.005,00	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5964	F-145/2021		4.005,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 860 E 861.	5965			4.450,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 861.	5965		445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 860.	5965		4.005,00	
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5966	F-145/2021		445,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5966	F-145/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5966	F-145/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5966	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5966	F-145/2021	445,00	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	5966	F-145/2021		445,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	5994	F-140/2021		36,80
15/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	5994	F-140/2021	36,80	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	5994	F-140/2021	36,80	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	5994	F-140/2021		36,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	5994	F-140/2021	36,80	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	5994	F-140/2021		36,80
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	5995	F-194/2021	149,90	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	5995	F-194/2021	149,90	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	5995	F-194/2021	149,90	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	5995	F-194/2021		149,90
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	5995	F-194/2021	149,90	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	5995	F-194/2021		149,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	6003	F- 140/2021		16,50
15/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	6003	F- 140/2021	16,50	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	6003	F- 140/2021	16,50	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	6003	F- 140/2021		16,50
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	6003	F- 140/2021	16,50	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	6003	F- 140/2021		16,50
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	6007	F- 149/2021		2.225,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	6007	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	6007	F- 149/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	6007	F- 149/2021		2.225,00
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	6007	F- 149/2021	2.225,00	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	6007	F- 149/2021		2.225,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	6008	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	6008	F- 148/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	6008	F- 148/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	6008	F- 148/2021		2.225,00
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	6008	F- 148/2021	2.225,00	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	6008	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021		551,21
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021	626,02	
15/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713)	6376	F-087/2021		59,16
15/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021		5,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021	626,02	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021		626,02
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021	626,02	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	6376	F-087/2021		626,02
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	6377	F-037/2021		490,16

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	6377	F-037/2021	490,16	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	6377	F-037/2021	490,16	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	6377	F-037/2021		490,16
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	6377	F-037/2021	490,16	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	6377	F-037/2021		490,16
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6400	F-061/2021		1760,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6400	F- 061/2021	1.760,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6400	F- 061/2021	1.760,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6400	F- 061/2021	1.760,00	1.760,00
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6400	F- 061/2021	1.760,00	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	6400	F- 061/2021	1.760,00	1.760,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	6401	F- 147/2021		259,20
15/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	6401	F- 147/2021	259,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	6401	F- 147/2021	259,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	6401	F-147/2021		259,20
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	6401	F-147/2021	259,20	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	6401	F-147/2021		259,20
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6403	F-147/2021		2.225,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6403	F-147/2021	2.225,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6403	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6403	F-147/2021		2.225,00
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6403	F-147/2021	2.225,00	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6403	F-147/2021		2.225,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6404	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6404	F-147/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6404	F-147/2021	445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6404	F-147/2021	445,00	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6404	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	6404	F-147/2021		445,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 862/863.	6405			2.620,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 862.	6405		2.225,00	
15/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 863	6405		445,00	
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.	6767		321,48	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.	6767		321,48	
15/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.	6767		321,48	
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.	6767		321,48	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6769			107,16
15/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6769		107,16	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6769		107,16	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6769			107,16
15/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6769		107,16	
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6769			107,16
15/04/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6770			107,16
15/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6770		107,16	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6770		107,16	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6770			107,16

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6770		107,16	
15/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	6770			107,16
Total do dia					345.675,47	345.675,47
16/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4366	F-186/2021		1.500,00
16/04/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4366	F-186/2021	1.500,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4366	F-186/2021	1.500,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4366	F-186/2021		1.500,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4366	F-186/2021	1.500,00	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4366	F-186/2021		1.500,00
16/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4376	F-090/2021		59.260,79
16/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4376	F-090/2021	59.260,79	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4376	F-090/2021	59.260,79	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4376	F-090/2021		59.260,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4376	F-090/2021	59.260,79	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4376	F-090/2021		59.260,79
16/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4393	F-090/2021		21.223,61
16/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4393	F-090/2021	21.223,61	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4393	F-090/2021	21.223,61	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4393	F-090/2021		21.223,61
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4393	F-090/2021	21.223,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4393	F-090/2021		21.223,61
16/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4401	F-094/2021		224,28
16/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4401	F-094/2021	224,28	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4401	F-094/2021	224,28	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4401	F-094/2021		224,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4401	F-094/2021	224,28	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4401	F-094/2021		224,28
16/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	4811			400,00
16/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	4811		400,00	
16/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	4816			140,00
16/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	4816		140,00	
16/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	4821			149,56
16/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	4821		149,56	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4833	F-021/2021	50,44	
16/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4833	F-021/2021		50,44
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4833	F-021/2021		50,44
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4833	F-021/2021	50,44	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4833	F-021/2021		50,44
16/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4833	F-021/2021	50,44	
16/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4834	F-021/2021		50,44

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4834	F-021/2021	50,44	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4834	F-021/2021		50,44
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4834	F-021/2021	50,44	
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4834			50,44
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4834		50,44	
16/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4835	F-021/2021		50,44
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4835	F-021/2021	50,44	
16/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4835			50,44
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4835		50,44	
16/04/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4925	F-099/2021		101,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4925	F-099/2021	101,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4925	F-099/2021	101,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4925	F-099/2021	101,00	
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4925	F-099/2021	101,00	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4925	F-099/2021	101,00	
16/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4949	F-184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4949	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4949	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4949	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4949	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4949	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	4962	F-184/2021	99,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	4962	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	4962	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	4962	F-184/2021		99,00
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	4962	F-184/2021	99,00	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	4962	F-184/2021		99,00
16/04/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4969	F-096/2021		12.570,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4969	F-096/2021	12.570,35	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4969	F-096/2021	12.570,35	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4969	F-096/2021		12.570,35
16/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4969	F-096/2021	12.570,35	
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	4969	F-096/2021		12.570,35
16/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5275		2.209,07	
16/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5275			2.209,07
16/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5276		27.602,84	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5276			27.602,84
16/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5277			29.811,91
16/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5277		29.811,91	
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	5312		230,62	
16/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	5312			230,62
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5327		450,00	
16/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5327			450,00
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5343			450,00
16/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5343		450,00	
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5379		1.247,05	
16/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5379			1.247,05
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	5751	F-060/2021		929,31
16/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	5751	F-060/2021	1.040,16	
16/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.)	5751	F-060/2021		60,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	5751	F-060/2021	1.040,16	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	5751	F-060/2021		1.040,16
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	5751	F-060/2021	1.040,16	
16/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	5751	F-060/2021		1.040,16
16/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	5993	C-005/2021		548,80
16/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	5993	C-005/2021	548,80	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	5993	C-005/2021	548,80	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	5993	C-005/2021		548,80
16/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	5993	C-005/2021	548,80	
16/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	5993	C-005/2021		548,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					353.095,54	353.095,54
19/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	784	F-198/2020		18.125,00
19/04/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	784	F-198/2020	18.125,00	
19/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	784	F-198/2020	18.125,00	
19/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	784	F-198/2020		18.125,00
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	784	F-198/2020	18.125,00	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	784	F-198/2020		18.125,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4444	F-092/2021		16,50
19/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4444	F-092/2021	16,50	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4444	F-092/2021	16,50	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4444	F-092/2021		16,50
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4444	F-092/2021	16,50	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4444	F-092/2021		16,50
19/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4450	F-206/2021		129,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4450	F-206/2021	129,99	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4450	F-206/2021	129,99	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4450	F-206/2021	129,99	
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4450	F-206/2021	129,99	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	4450	F-206/2021	129,99	
19/04/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4966	F-076/2021	276,75	
19/04/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4966	F-076/2021	276,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4966	F-076/2021	276,75	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4966	F-076/2021		276,75
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4966	F-076/2021	276,75	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4966	F-076/2021		276,75
19/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5278		29.898,17	
19/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5278			29.898,17
19/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5279			29.898,17
19/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5279		29.898,17	
19/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5380		18.689,08	
19/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5380			18.689,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	5432	F- 198/2020		18.125,00
19/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	5432	F- 198/2020	18.125,00	
19/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	5432	F- 198/2020	18.125,00	
19/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	5432	F- 198/2020		18.125,00
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	5432	F- 198/2020	18.125,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	5432	F-198/2020		18.125,00
19/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	5438	F-075/2021		319,08
19/04/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	5438	F-075/2021	319,08	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	5438	F-075/2021	319,08	
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	5438	F-075/2021		319,08
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	5438	F-075/2021	319,08	
19/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	5438	F-075/2021		319,08
19/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	5679	F-123/2021		245,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	5679	F-123/2021	245,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	5679	F-123/2021	245,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	5679	F-123/2021		245,00
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	5679	F-123/2021	245,00	
19/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	5679	F-123/2021		245,00
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5821	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5821	F-029/2021		66,82

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5821	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5821	F-029/2021		66,82
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5822	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5822	F-029/2021		66,82
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5822	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5822	F-029/2021		66,82
19/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5823	F-029/2021		66,82
19/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5823	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5823	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5823	F-029/2021		66,82
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5823	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5823	F-029/2021		66,82
19/04/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5824	F-029/2021	66,82	
19/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5824	F-029/2021		66,82
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5826	F-029/2021	10,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5826	F-029/2021		10,00
19/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5826	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5826	F-029/2021		10,00
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5827	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5827	F-029/2021		10,00
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5827	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5827	F-029/2021		10,00
19/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5828	F-029/2021		10,00
19/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5828	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5828	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5828	F-029/2021		10,00
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5828	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5828	F-029/2021		10,00
19/04/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5829	F-029/2021	10,00	
19/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5829	F-029/2021		10,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5831	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5831	F-029/2021		170,00
19/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5831	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5831	F-029/2021		170,00
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5832	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5832	F-029/2021		170,00
19/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5832	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5832	F-029/2021		170,00
19/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5833	F-029/2021		170,00
19/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5833	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5833	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5833	F-029/2021		170,00
19/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5833	F-029/2021	170,00	
19/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5833	F-029/2021		170,00
19/04/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5834	F-029/2021	170,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5834	F-029/2021		170,00
Total do dia					192.171,94	192.171,94
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	3832	C-003/2021		44.493,70
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	3832	C-003/2021	44.493,70	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3833	C-004/2021		1.810,18
20/04/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3833	C-004/2021	1.810,18	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 SEDE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3841	C-004/2021		129.456,55
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 SEDE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3841	C-004/2021	129.456,55	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA UBERABA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3849	C-004/2021		2.299,40
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA UBERABA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3849	C-004/2021	2.299,40	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3852	C-004/2021		1.842,57
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3852	C-004/2021	1.842,57	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA ALFENAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3853	C-004/2021		2.687,72
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA ALFENAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3853	C-004/2021	2.687,72	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA DIVINOPOLIS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3855	C-004/2021		2.451,84
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA DIVINOPOLIS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3855	C-004/2021	2.451,84	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA DIAMANTINA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3856	C-004/2021		2.361,59
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA DIAMANTINA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3856	C-004/2021	2.361,59	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA IPATINGA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3857	C-004/2021		2.252,04
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA IPATINGA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3857	C-004/2021	2.252,04	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA PATOS DE MINAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3858	C-004/2021		2.416,01
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA PATOS DE MINAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3858	C-004/2021	2.416,01	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MURIAE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3859	C-004/2021		2.805,62

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MURIAE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3859	C-004/2021	2.805,62	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TRES CORAÇÕES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3860	C-004/2021		2.427,39
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TRES CORAÇÕES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3860	C-004/2021	2.427,39	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TEOFIL OTONI.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3861	C-004/2021		2.871,39
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TEOFIL OTONI.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3861	C-004/2021	2.871,39	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA GOVERNADOR VALADARES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3862	C-004/2021		2.856,26
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA GOVERNADOR VALADARES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3862	C-004/2021	2.856,26	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA LAVRAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3863	C-004/2021		2.839,38
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA LAVRAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3863	C-004/2021	2.839,38	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA UBERLANDIA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3864	C-004/2021		2.487,64
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA UBERLANDIA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3864	C-004/2021	2.487,64	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MONTES CLAROS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3865	C-004/2021		2.616,15
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MONTES CLAROS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3865	C-004/2021	2.616,15	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026212/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4344	F-022/2021	880,00	
20/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026212/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4344	F-022/2021		880,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025379/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4399	F-017	350,00	
20/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025379/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	4399	F-017		350,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	4424	F-138/2021		503,52
20/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	4424	F-138/2021	503,52	
20/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	4424	F-138/2021		503,52
20/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	4424	F-138/2021	503,52	
20/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	4424	F-138/2021		503,52
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	4424	F-138/2021	503,52	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 03/2021 - UNIDADE: SEDE - GUIA COMPLEMENTAR.PROTOCOLO SISDOC: 00087/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4442	C-004/2021		520,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 03/2021 - UNIDADE: SEDE - GUIA COMPLEMENTAR.PROTOCOLO SISDOC: 00087/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	4442	C-004/2021	520,80	
20/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.	4460	F-071/2021	21.344,99	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.	4460	F-071/2021		21.344,99
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.	4460	F-071/2021	21.344,99	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.	4460	F-071/2021		21.344,99
20/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº 0026/2021.	4474	F-071/2021	92.825,11	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº 0026/2021.	4474	F-071/2021		92.825,11
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº 0026/2021.	4474	F-071/2021	92.825,11	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº 0026/2021.	4474	F-071/2021		92.825,11
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	4475	F-061/2021	7.000,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	4475	F-061/2021		7.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores para o CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	4475	F-061/2021	7.000,00	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, Vídeos e Vetores para o CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	4475	F-061/2021		7.000,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4538	F-090/2021		1.610,76
20/04/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4538	F-090/2021	1.610,76	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4538	F-090/2021	1.610,76	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4538	F-090/2021		1.610,76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4538	F-090/2021	1.610,76	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	4538	F-090/2021		1.610,76
20/04/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	4602			83,25
20/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	4602		83,25	
20/04/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	4607			143,80
20/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	4607		143,80	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4612	F-027/2021	112,95	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4612	F-027/2021		112,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4612	F-027/2021		112,95
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4612	F-027/2021	112,95	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4612	F-027/2021		112,95
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4612	F-027/2021	112,95	
20/04/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4613	F-027/2021		112,95
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4613	F-027/2021	112,95	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4613	F-027/2021		112,95
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4613	F-027/2021	112,95	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4613			112,95
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4613		112,95	
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4614	F-027/2021		112,95
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4614	F-027/2021	112,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4614			2,95
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4614		112,95	
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4840			87,86
20/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4840		87,86	
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4845			29,90
20/04/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4845		29,90	
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4851			200,64
20/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4851		200,64	
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4857			50,00
20/04/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4857		50,00	
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4862			237,84
20/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4862		237,84	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4867			25,06
20/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	4867		25,06	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4872	F-019/2021	18,71	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4872	F-019/2021		18,71
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4872	F-019/2021		18,71
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4872	F-019/2021	18,71	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4872	F-019/2021		18,71

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4872	F-019/2021	18,71	
20/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4873	F-019/2021		18,71
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4873	F-019/2021	18,71	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4873	F-019/2021		18,71
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4873	F-019/2021	18,71	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4873			18,71
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4873		18,71	
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4874	F-019/2021		18,71
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4874	F-019/2021	18,71	
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4874			18,71
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4874		18,71	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	4926	F-091/2020		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	4926	F-091/2020	250,00	
20/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	4926	F-091/2020	250,00	
20/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	4926	F-091/2020		250,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	4926	F-091/2020	250,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	4926	F-091/2020		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5022	F-088/2021		1.077,12
20/04/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5022	F-088/2021	1.077,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5022	F-088/2021	1.077,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5022	F-088/2021		1.077,12
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5022	F-088/2021	1.077,12	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5022	F-088/2021		1077,12
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5023	F-184/2021		109,90
20/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5023	F-184/2021	109,90	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5023	F-184/2021	109,90	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5023	F-184/2021		109,90
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5023	F-184/2021	109,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5023	F-184/2021		109,90
20/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5280		544,00	
20/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5280			544,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5281		42.393,57	
20/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5281			42.393,57
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5282		1.000.000,00	
20/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5282			1.000.000,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	5283		1.500.000,00	
20/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	5283			1.500.000,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5284		2.457.072,88	
20/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5284			2.457.072,88
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5316		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5316			10,45
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5316		10,45	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5316			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5317			10,45
20/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5317		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5317		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5317			10,45
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5317		10,45	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5317			10,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5318			10,45
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5318		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5318		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5318			10,45
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5318		10,45	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5318			10,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5328		230,00	
20/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5328			230,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5344			180,00
20/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5344		180,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5345			50,00
20/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5345		50,00	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5381			647.337,18
20/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5381		647.337,18	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	5428	F-113/2021		2.770,93
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	5428	F-113/2021	2.770,93	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	5428	F-113/2021	2.770,93	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	5428	F-113/2021		2.770,93

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	5428	F-113/2021	2.770,93	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	5428	F-113/2021		2.770,93
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5430	F-079/2021		174,45
20/04/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5430	F-079/2021	174,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5430	F-079/2021	174,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5430	F-079/2021		174,45
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5430	F-079/2021	174,45	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	5430	F-079/2021		174,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	5431	F-184/2021		93,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	5431	F-184/2021	102,81	
20/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.)	5431	F-184/2021		9,72
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	5431	F-184/2021	102,81	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	5431	F-184/2021		102,81
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	5431	F-184/2021	102,81	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	5431	F-184/2021		102,81
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	5445	F-092/2021		16,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	5445	F-092/2021	16,50	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	5445	F-092/2021	16,50	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	5445	F-092/2021		16,50
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	5445	F-092/2021	16,50	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	5445	F-092/2021		16,50
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	5446	F-120/2021		240,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	5446	F-120/2021	240,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	5446	F-120/2021	240,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	5446	F-120/2021	240,00	240,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	5446	F-120/2021	240,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	5446	F-120/2021	240,00	240,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	5447	F-200/2021	99,90	99,90
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	5447	F-200/2021	99,90	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	5447	F-200/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	5447	F-200/2021		99,90
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	5447	F-200/2021	99,90	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	5447	F-200/2021		99,90
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	5448	F-119/2021		200,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	5448	F-119/2021	200,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	5448	F- 119/2021	200,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	5448	F- 119/2021		200,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	5448	F- 119/2021	200,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	5448	F- 119/2021		200,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	5449	F- 094/2021		224,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	5449	F-094/2021	224,28	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	5449	F-094/2021	224,28	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	5449	F-094/2021	224,28	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	5449	F-094/2021	224,28	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	5449	F-094/2021	224,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5465		20,90	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5465			20,90
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5465		20,90	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5465			20,90
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5466			20,90
20/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5466		20,90	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5466		20,90	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5466			20,90
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5466		20,90	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5466			20,90
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5467			10,45
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5467		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5467		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5467			10,45
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5467		10,45	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5467			10,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5468			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5468		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5468		10,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5468			10,45
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5468		10,45	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5468			10,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	5472	F-202/2020		330,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	5472	F-202/2020	330,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	5472	F-202/2020	330,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	5472	F-202/2020		330,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	5472	F-202/2020	330,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	5472	F-202/2020		330,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	5476	F-186/2021		1.500,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	5476	F-186/2021	1.500,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	5476	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	5476	F-186/2021		1.500,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	5476	F-186/2021	1.500,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	5476	F-186/2021		1.500,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	5479	F-034/2021		1.380,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	5479	F-034/2021	1.380,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	5479	F-034/2021	1.380,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	5479	F-034/2021		1.380,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	5479	F-034/2021	1.380,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	5479	F-034/2021		1.380,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5483	F-090/2021		59.260,79
20/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5483	F-090/2021	59.260,79	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5483	F-090/2021	59.260,79	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5483	F-090/2021		59.260,79
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5483	F-090/2021	59.260,79	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5483	F-090/2021		59.260,79
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5484	F-090/2021		21.223,61
20/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5484	F-090/2021	21.223,61	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5484	F-090/2021	21.223,61	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5484	F-090/2021		21.223,61
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5484	F-090/2021	21.223,61	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	5484	F-090/2021		21.223,61
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5503			6,50
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5503		5,50	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5503		5,50	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5503		5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 889 - GUIA DA JUNTA COMERCIAL	5504			224,28
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 889 - GUIA DA JUNTA COMERCIAL	5504		224,28	
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	5607	F-082/2021		1.221,12
20/04/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	5607	F-082/2021	1.221,12	
20/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021)	5607	F-082/2021		109,79
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	5607	F-082/2021	1.221,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	5607	F-082/2021		1.221,12
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	5607	F-082/2021	1.221,12	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	5607	F-082/2021		1.221,12
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5655	F-017/2021	150,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5655	F-017/2021		150,00
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5655	F-017/2021	150,00	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5655	F-017/2021		150,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5656	F- 017/2021	150,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5656	F- 017/2021		150,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5656	F- 017/2021	150,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5656	F- 017/2021		150,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5657	F- 017/2021		150,00
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5657	F- 017/2021	150,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5657	F- 017/2021	150,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5657	F- 017/2021		150,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5657	F- 017/2021	150,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5657	F- 017/2021		150,00
20/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5658	F- 017/2021	150,00	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5658	F- 017/2021		150,00
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5660	F- 017/2021	36,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5660	F- 017/2021		36,00
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5660	F- 017/2021	36,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5660	F-017/2021		36,00
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5661	F-017/2021	36,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5661	F-017/2021		36,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5661	F-017/2021	36,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5661	F-017/2021		36,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5662	F-017/2021		36,00
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5662	F-017/2021	36,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5662	F-017/2021	36,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5662	F-017/2021		36,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5662	F-017/2021	36,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5662	F-017/2021		36,00
20/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5663	F-017/2021	36,00	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5663	F-017/2021		36,00
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5665	F-017/2021	85,57	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5665	F-017/2021		85,57

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5665	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5665	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5666	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5666	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5666	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5666	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5667	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5667	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5667	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5667	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5667	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5667	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5668	F- 017/2021	85,57	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5668	F- 017/2021		85,57
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5670	F- 017/2021	22,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5670	F-017/2021		22,75
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5670	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5670	F-017/2021		22,75
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5671	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5671	F-017/2021		22,75
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5671	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5671	F-017/2021		22,75
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5672	F-017/2021		22,75
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5672	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5672	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5672	F-017/2021		22,75
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5672	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5672	F-017/2021		22,75
20/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5673	F-017/2021	22,75	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5673	F-017/2021		22,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5675	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5675	F-017/2021		55,68
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5675	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5675	F-017/2021		55,68
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5676	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5676	F-017/2021		55,68
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5676	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5676	F-017/2021		55,68
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5677	F-017/2021		55,68
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5677	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5677	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5677	F-017/2021		55,68
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5677	F-017/2021	55,68	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5677	F-017/2021		55,68
20/04/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5678	F-017/2021	55,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5678	F-017/2021		5,68
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5687	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5687	F-015/2021		8,40
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5687	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5687	F-015/2021		8,40
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5688	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5688	F-015/2021		8,40
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5688	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5688	F-015/2021		8,40
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5689	F-015/2021		8,40
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5689	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5689	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5689	F-015/2021		8,40
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5689	F-015/2021	18,40	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5689	F-015/2021		8,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5690	F- 015/2021	18,40	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5690	F- 015/2021		18,40
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5694	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5694	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5694	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5694	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5695	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5695	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5695	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5695	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5695	F- 015/2021	50,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5695	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5696	F- 015/2021	50,00	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5696	F- 015/2021		50,00
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	F- 015/2021	15,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	F- 015/2021		5,00
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	F- 015/2021	15,00	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	F- 015/2021		5,00
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	F- 015/2021	15,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	F- 015/2021		5,00
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	F- 015/2021	15,00	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	F- 015/2021		5,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	F- 015/2021		5,00
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	F- 015/2021	15,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	F- 015/2021	15,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	F- 015/2021		5,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	F-015/2021	15,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	F-015/2021		15,00
20/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5701	F-015/2021	15,00	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5701	F-015/2021		15,00
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	F-015/2021	16,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	F-015/2021		16,60
20/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	F-015/2021	16,60	
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	F-015/2021		16,60
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	F-015/2021	16,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	F-015/2021		16,60
20/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	F-015/2021	16,60	
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	F-015/2021		16,60
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	F-015/2021		16,60
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	F-015/2021	16,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	F-015/2021	16,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	F- 015/2021		16,60
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	F- 015/2021	16,60	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	F- 015/2021		16,60
20/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5705	F- 015/2021	16,60	
20/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5705	F- 015/2021		16,60
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	5721	F- 083/2021		1.320,57
20/04/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	5721	F- 083/2021	1.320,57	
20/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061)	5721	F- 083/2021		1.320,57
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	5721	F- 083/2021	1.320,57	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	5721	F- 083/2021		1.320,57
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	5721	F- 083/2021	1.320,57	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	5721	F- 083/2021		1.320,57

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	5723	F-093/2021		2.449,99
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	5723	F-093/2021	2.449,99	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	5723	F-093/2021	2.449,99	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	5723	F-093/2021		2.449,99
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	5723	F-093/2021	2.449,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	5723	F-093/2021		2.449,99
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	5787	F-084/2021		2.310,58
20/04/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	5787	F-084/2021	2.310,58	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021		4.139,31
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021	4.293,00	
20/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021		153,69

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021	4.293,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021		4.293,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021	4.293,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	5989	F-106/2021		4.293,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021		3,02
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021	237,78	
20/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021		4,76
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021	237,78	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021		237,78
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021	237,78	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	5991	F-107/2021		237,78
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021		2.061,87
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021	3.040,39	
20/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021)	5996	F-085/2021		287,31
20/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021		1,21
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021	3.040,39	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021		3.040,39
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021	3.040,39	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	5996	F-085/2021		3.040,39
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021		14.608,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021	19.595,12	
20/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276)	6029	F-100/2021		1.851,74
20/04/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021		2.155,46
20/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021		929,76
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021	19.595,12	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021		19.595,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021	19.595,12	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	6029	F-100/2021		19.595,12
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	6030	F-100/2021		2.155,46
20/04/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	6030	F-100/2021	2.155,46	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	6035	F-060/2021		39,44
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	6035	F-060/2021	39,44	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	6035	F-060/2021	39,44	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	6035	F-060/2021		39,44

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	6035	F-060/2021	39,44	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	6035	F-060/2021		39,44
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	6036	F-061/2021		228,95
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	6036	F-061/2021	228,95	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	6036	F-061/2021	228,95	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	6036	F-061/2021		228,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	6036	F-061/2021	228,95	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	6036	F-061/2021		228,95
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	6037	F-109/2021		176,26
20/04/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	6037	F-109/2021	176,26	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	6037	F-109/2021	176,26	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	6037	F-109/2021		176,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	6037	F-109/2021	176,26	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	6037	F-109/2021		176,26
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6038	F-079/2021		354,02
20/04/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6038	F-079/2021	354,02	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6038	F-079/2021	354,02	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6038	F-079/2021		354,02
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6038	F-079/2021	354,02	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6038	F-079/2021		354,02
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	6049			55,55
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	6049			259,73
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	6049			221,92
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	6049			162,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	6049			402,05
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	6049		1.111,33	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			95,82
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			45,62
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			13,76
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			2,81
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			73,35
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			99,24
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			49,72
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			35,50
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			5,82
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			5,32
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242			18,35
20/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	6242		1.195,31	
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6278	F-080/2021		107,82
20/04/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6278	F-080/2021	1.113,00	
20/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)	6278	F-080/2021		105,18
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6278	F-080/2021	1.113,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6278	F-080/2021		1.113,00
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6278	F-080/2021	1.113,00	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6278	F-080/2021		1.113,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	6373	F-086/2021		14.402,70
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	6373	F-086/2021	14.402,70	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	6373	F-086/2021	14.402,70	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	6373	F-086/2021		14.402,70
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	6373	F-086/2021	14.402,70	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	6373	F-086/2021		14.402,70
20/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020		6.689,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020	7.041,66	
20/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020		352,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020	7.041,66	
20/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020		7.041,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020	7.041,66	
20/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	6374	F-104/2020		7.041,66
20/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	7344	F-073/2021	167,84	
20/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	7344	F-073/2021		167,84
20/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	7344	F-073/2021	167,84	
20/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	7344	F-073/2021		167,84
Total do dia					6.555.751,34	6.555.751,34

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	4618	F-061/2021	9.875,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	4618	F-061/2021		9.875,00
22/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	4618	F-061/2021	9.875,00	
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	4618	F-061/2021		9.875,00
22/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTOLOCO SISDOC: 026018/2021.	4660	F-071/2021	5.880,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTOLOCO SISDOC: 026018/2021.	4660	F-071/2021		5.880,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTOLOCO SISDOC: 026018/2021.	4660	F-071/2021	5.880,00	
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTOLOCO SISDOC: 026018/2021.	4660	F-071/2021		5.880,00
22/04/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	4702			105,25
22/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	4702		105,25	
22/04/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	4707			68,06
22/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	4707		68,06	
22/04/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	4712			95,22
22/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	4712		95,22	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4717	F-020/2021	31,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4717	F-020/2021		1,47
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4717	F-020/2021		1,47
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4717	F-020/2021	31,47	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4717	F-020/2021		1,47
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4717	F-020/2021	31,47	
22/04/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4718	F-020/2021		1,47
22/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4718	F-020/2021	31,47	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4718	F-020/2021		1,47
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4718	F-020/2021	31,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4718			31,47
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4718		31,47	
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4719	F-020/2021		31,47
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4719	F-020/2021	31,47	
22/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4719			31,47
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4719		31,47	
22/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4900	F-092/2021		15,74
22/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4900	F-092/2021	15,74	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4900	F-092/2021	15,74	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4900	F-092/2021		15,74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4900	F-092/2021	15,74	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4900	F-092/2021		15,74
22/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	4901	F-092/2021		100,00
22/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	4901	F-092/2021	100,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	4901	F-092/2021	100,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	4901	F-092/2021		100,00
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	4901	F-092/2021	100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	4901	F-092/2021		100,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4903	F-092/2021		25,24
22/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4903	F-092/2021	25,24	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4903	F-092/2021	25,24	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4903	F-092/2021		25,24
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4903	F-092/2021	25,24	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4903	F-092/2021		25,24

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5088	F-100/2021		19.595,12
22/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5088	F-100/2021	19.595,12	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5088	F-100/2021	19.595,12	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5088	F-100/2021		19.595,12
22/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5088	F-100/2021	19.595,12	
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5088	F-100/2021		19.595,12
22/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5286		30.903,88	
22/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5286			30.903,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5287			30.903,88
22/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5287		30.903,88	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5329		1.000,00	
22/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5329			1.000,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5346			650,00
22/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5346		650,00	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5347			350,00
22/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5347		350,00	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5382		38.621,61	
22/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5382			38.621,61
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	5720	F-090/2021		1.610,76
22/04/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	5720	F-090/2021	1.610,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	5720	F-090/2021	1.610,76	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	5720	F-090/2021		1.610,76
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	5720	F-090/2021	1.610,76	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	5720	F-090/2021		1.610,76
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	5739	F-092/2021		100,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	5739	F-092/2021	100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	5739	F-092/2021	100,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	5739	F-092/2021		100,00
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	5739	F-092/2021	100,00	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	5739	F-092/2021		100,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.).	5757	F-060/2021		60,85
22/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.).	5757	F-060/2021	60,85	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	5768	F-082/2021		68,88
22/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	5768	F-082/2021	68,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021		15.659,45
22/04/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021	21.005,28	
22/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386)	5784	F-084/2021		1.984,99
22/04/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021		2.310,58
22/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021		1.050,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021	21.005,28	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021		21.005,28
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021	21.005,28	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	5784	F-084/2021		21.005,28
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	5987			4.081,30
22/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	5987		4.081,30	
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	6005	F-105/2021		5.262,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	6005	F-105/2021	5.642,86	
22/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)	6005	F-105/2021		3,80
22/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)	6005	F-105/2021		3,39
22/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)	6005	F-105/2021		99,61
22/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)	6005	F-105/2021		253,76
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	6005	F-105/2021	5.642,86	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	6005	F-105/2021		5.642,86
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	6005	F-105/2021	5.642,86	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	6005	F-105/2021		5.642,86
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	6017	F-075/2021		11512,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	6017	F-075/2021	12.202,31	
22/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..)	6017	F-075/2021		689,53
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	6017	F-075/2021	12.202,31	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	6017	F-075/2021		12.202,31
22/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	6017	F-075/2021	12.202,31	
22/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	6017	F-075/2021		12.202,31
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.).	6369			206,13
22/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.).	6369		206,13	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	6510	F-087/2021		59,16
22/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	6510	F-087/2021	59,16	
22/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6738		115.500,00	
22/04/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6738			115.500,00
22/04/2021	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6738		115.500,00	
22/04/2021	6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6738			115.500,00
22/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6738		115.500,00	
22/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6738			115.500,00
Total do dia					666.327,91	666.327,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4470	C-005/2021		1.288,83
23/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4470	C-005/2021	1.288,83	
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4471	C-005/2021		1.311,79
23/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4471	C-005/2021	1.311,79	
23/04/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	4642	F-055/2021		1.120,00
23/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	4642	F-055/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	4642	F-055/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	4642	F-055/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	4642	F-055/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	4642	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	4643	F-051/2021		1.120,00
23/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	4643	F-051/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	4643	F-051/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	4643	F-051/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	4643	F-051/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	4643	F-051/2021		1.120,00
23/04/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	4645	F-053/2021		1.120,00
23/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	4645	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	4645	F-053/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	4645	F-053/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	4645	F-053/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	4645	F-053/2021		1.120,00
23/04/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	4647	F-052/2021		1.120,00
23/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	4647	F-052/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	4647	F-052/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	4647	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	4647	F-052/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	4647	F-052/2021		1.120,00
23/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	4852	F-148/2021		720,00
23/04/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	4852	F-148/2021	720,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	4852	F-148/2021	720,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	4852	F-148/2021		720,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	4852	F-148/2021	720,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	4852	F-148/2021		720,00
23/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	4911	F-149/2021		974,40
23/04/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	4911	F-149/2021	974,40	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	4911	F-149/2021	974,40	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	4911	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	4911	F-149/2021	974,40	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	4911	F-149/2021		974,40
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4913	F-163/2021		26,10
23/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4913	F-163/2021	26,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4913	F-163/2021	26,10	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4913	F-163/2021		26,10
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4913	F-163/2021	26,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4913	F-163/2021		6,10
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4916	F-163/2021		20,00
23/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4916	F-163/2021	20,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4916	F-163/2021	20,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4916	F-163/2021		20,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4916	F-163/2021	20,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4916	F-163/2021		20,00
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4918	F-163/2021	98,00	
23/04/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4918	F-163/2021	98,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4918	F-163/2021	98,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4918	F-163/2021		98,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4918	F- 163/2021	98,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	4918	F- 163/2021		98,00
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	4919	F- 128/2021	2.982,30	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	4919	F- 128/2021		2.982,30
23/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	4919	F- 128/2021	2.982,30	
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	4919	F- 128/2021		2.982,30
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4921	F- 169/2021		147,03
23/04/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4921	F- 169/2021	147,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4921	F-169/2021	147,03	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4921	F-169/2021		147,03
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4921	F-169/2021	147,03	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4921	F-169/2021		147,03
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4923	F-169/2021		78,10
23/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4923	F-169/2021	78,10	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4923	F-169/2021	78,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4923	F-169/2021		8,10
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4923	F-169/2021	78,10	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4923	F-169/2021		8,10
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4976	F-188/2021		140,00
23/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4976	F-188/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4976	F-188/2021	140,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4976	F-188/2021		140,00
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4976	F-188/2021	140,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	4976	F-188/2021		140,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5288		2.966,59	
23/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5288			2.966,59
23/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5289		40.783,38	
23/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5289			40.783,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5290			43.749,97
23/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5290		43.749,97	
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5330		50,00	
23/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5330			50,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5348			50,00
23/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5348		50,00	
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5383			88.030,80
23/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5383		88.030,80	
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/CDB FLEX EMPRESARIAL , NESTA DATA.	5395			1.500.000,00
23/04/2021	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/CDB FLEX EMPRESARIAL , NESTA DATA.	5395		1.500.000,00	
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5469		41,80	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5469			41,80
23/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5469		41,80	
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5469			41,80
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5470			41,80
23/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5470		41,80	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5470		41,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5470			1,80
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5470		41,80	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5470			1,80
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5471			10,45
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5471		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5471		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5471			10,45
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5471		10,45	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5471			10,45
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5473			10,45
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5473		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5473		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5473			10,45
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5473		10,45	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5473			10,45
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5474			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5474		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5474		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5474			10,45
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5474		10,45	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5474			10,45
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5475			10,45
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5475		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5475		10,45	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5475			10,45
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5475		10,45	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5475			10,45
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021		96,80
23/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	5494	F-055/2021		1.120,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021		996,80
23/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021		1.423,20
23/04/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	5731	F-053/2021		1.120,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	5732	F-148/2021		720,00
23/04/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	5732	F-148/2021	720,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	5732	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	5732	F-148/2021		720,00
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	5732	F-148/2021	720,00	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	5732	F-148/2021		720,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021		956,80
23/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021		123,20
23/04/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021	1.120,00	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	5734	F-051/2021		1.120,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	5735	F-149/2021		974,40
23/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	5735	F-149/2021	974,40	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	5735	F-149/2021	974,40	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	5735	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	5735	F-149/2021	974,40	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	5735	F-149/2021		974,40
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021		996,80
23/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021		123,20
23/04/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021	1.120,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021		1.120,00
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	5737	F-052/2021		120,00
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5740	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5740	F-022/2021		12,95
23/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5740	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5740	F-022/2021		12,95
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5741	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5741	F-022/2021		12,95
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5741	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5741	F-022/2021		12,95
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5742	F-022/2021		12,95
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5742	F-022/2021	12,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5742	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5742	F-022/2021		12,95
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5742	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5742	F-022/2021		12,95
23/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5743	F-022/2021	12,95	
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5743	F-022/2021		12,95
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5746	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5746	F-022/2021		146,98
23/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5746	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5746	F-022/2021		146,98
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5747	F-022/2021	146,98	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5747	F-022/2021		146,98
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5747	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5747	F-022/2021		146,98
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5748	F-022/2021		146,98
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5748	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5748	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5748	F-022/2021		146,98
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5748	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5748	F-022/2021		146,98
23/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5749	F-022/2021	146,98	
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5749	F-022/2021		146,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5753	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5753	F-022/2021		257,07
23/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5753	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5753	F-022/2021		257,07
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5754	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5754	F-022/2021		257,07
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5754	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5754	F-022/2021		257,07
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5755	F-022/2021		257,07
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5755	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5755	F-022/2021	257,07	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5755	F-022/2021		257,07
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5755	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5755	F-022/2021		257,07
23/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5756	F-022/2021	257,07	
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5756	F-022/2021		257,07
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5761	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5761	F-022/2021		463,00
23/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5761	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5761	F-022/2021		463,00
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5762	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5762	F-022/2021		463,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5762	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5762	F-022/2021		463,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5763	F-022/2021		463,00
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5763	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5763	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5763	F-022/2021		463,00
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5763	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5763	F-022/2021		463,00
23/04/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5764	F-022/2021	463,00	
23/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5764	F-022/2021		463,00
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 945 E 724.	5960			1716,80
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	5960		720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 945.	5960		996,80	
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5988			5.427,90
23/04/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5988		5.427,90	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5988		5.427,90	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5988			5.427,90
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5988		5.427,90	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5988			5.427,90
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6015	F-112/2021		9.173,10
23/04/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6015	F-112/2021	10.130,43	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.)	6015	F- 112/2021		957,33
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6015	F- 112/2021	10.130,43	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6015	F- 112/2021		10.130,43
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6015	F- 112/2021	10.130,43	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	6015	F- 112/2021		10.130,43
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	6024	F- 092/2021		25,24
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	6024	F- 092/2021	25,24	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	6024	F- 092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	6024	F-092/2021		25,24
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	6024	F-092/2021	25,24	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	6024	F-092/2021		25,24
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	6027	F-092/2021		15,74
23/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	6027	F-092/2021	15,74	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	6027	F-092/2021	15,74	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	6027	F-092/2021		15,74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	6027	F-092/2021	15,74	
23/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	6027	F-092/2021		15,74
23/04/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	6071	F-111/2021		99,90
23/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	6071	F-111/2021	99,90	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	6071	F-111/2021	99,90	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	6071	F-111/2021		99,90
23/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	6071	F-111/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	6071	F-111/2021		99,90
23/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RECEBIMENTO S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6739		110.000,00	
23/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6739			110.000,00
23/04/2021	1.2.3.2.1.06 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas	BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	6747			25.355,04
23/04/2021	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	6747		24.566,62	
23/04/2021	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	6747		788,42	
Total do dia					1.914.313,92	1.914.313,92
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4941	F-169/2021		120,15
26/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4941	F-169/2021	120,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4941	F- 169/2021	120,15	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4941	F- 169/2021		120,15
26/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4941	F- 169/2021	120,15	
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4941	F- 169/2021		120,15
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4947	F- 184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4947	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4947	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4947	F-184/2021		99,00
26/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4947	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4947	F-184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4951	F-184/2021		99,00
26/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4951	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4951	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4951	F-184/2021		99,00
26/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4951	F-184/2021	99,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	4951	F-184/2021		99,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4954	F-184/2021		99,00
26/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4954	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4954	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4954	F-184/2021		99,00
26/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4954	F-184/2021	99,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	4954	F-184/2021		99,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5291		890,00	
26/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5291			890,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5293		25.588,08	
26/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5293			25.588,08
26/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5295			26.478,08
26/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5295		26.478,08	
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5331		946,82	
26/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5331			946,82
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5349			880,00
26/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5349		880,00	
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5350			66,82
26/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5350		66,82	
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5384		7.000,36	
26/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5384			7.000,36

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5730	F-182/2021		519,96
26/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5730	F-182/2021	519,96	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5730	F-182/2021	519,96	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5730	F-182/2021		519,96
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5730	F-182/2021	519,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5730	F-182/2021		989,91
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5733	F-182/2021		989,91
26/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5733	F-182/2021	989,91	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5733	F-182/2021	989,91	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5733	F-182/2021		989,91
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5733	F-182/2021	989,91	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	5733	F-182/2021		989,91
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	5736	F-075/2021		1,55

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	5736	F-075/2021	81,55	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	5736	F-075/2021	81,55	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	5736	F-075/2021	81,55	
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	5736	F-075/2021	81,55	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	5736	F-075/2021	81,55	
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	5769	F-184/2021		99,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	5769	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	5769	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	5769	F-184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	5769	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	5769	F-184/2021		99,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	5983	F-077/2021		1.086,97
26/04/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	5983	F-077/2021	1.200,41	
26/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021)	5983	F-077/2021		3,44
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	5983	F-077/2021	1.200,41	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	5983	F-077/2021		1.200,41
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	5983	F-077/2021	1.200,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	5983	F-077/2021		1.200,41
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	6014	F-116/2021		2.090,70
26/04/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	6014	F-116/2021	2.090,70	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	6014	F-116/2021	2.090,70	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	6014	F-116/2021		2.090,70
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	6014	F-116/2021	2.090,70	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	6014	F-116/2021		2.090,70
26/04/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6084	F-084/2021		21.005,28
26/04/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6084	F-084/2021	21.005,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6084	F-084/2021	21.005,28	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6084	F-084/2021		21.005,28
26/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6084	F-084/2021	21.005,28	
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6084	F-084/2021		21.005,28
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	6375	F-203/2021		1.835,27
26/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	6375	F-203/2021	2.026,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021)	6375	F-203/2021		191,53
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	6375	F-203/2021	2.026,80	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	6375	F-203/2021		2.026,80
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	6375	F-203/2021	2.026,80	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	6375	F-203/2021		2.026,80
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	6511	F-184/2021		99,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	6511	F-184/2021	99,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	6511	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	6511	F-184/2021		99,00
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	6511	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	6511	F-184/2021		99,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	6512	F-184/2021		99,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	6512	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	6512	F-184/2021	99,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	6512	F-184/2021		99,00
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	6512	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	6512	F-184/2021		99,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	6513	F-184/2021		99,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	6513	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	6513	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	6513	F-184/2021		99,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	6513	F-184/2021	99,00	
26/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	6513	F-184/2021		99,00
Total do dia					148.033,44	148.033,44
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01042021 Á 30/04/2021.	4939	F-021/2021	505,00	
27/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01042021 Á 30/04/2021.	4939	F-021/2021		505,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4965	F-078/2021		46,60
27/04/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4965	F-078/2021	46,60	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4965	F-078/2021	46,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4965	F-078/2021		46,60
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4965	F-078/2021	46,60	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4965	F-078/2021		46,60
27/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4973	F-092/2021		22,92
27/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4973	F-092/2021	22,92	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4973	F-092/2021	22,92	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4973	F-092/2021		22,92

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4973	F-092/2021	22,92	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	4973	F-092/2021		22,92
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	4974	F-190/2021		110,00
27/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	4974	F-190/2021	110,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	4974	F-190/2021	110,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	4974	F-190/2021		110,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	4974	F- 190/2021	110,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	4974	F- 190/2021		110,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	4975	F- 190/2021		110,00
27/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	4975	F- 190/2021	110,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	4975	F- 190/2021	110,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	4975	F-190/2021		110,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	4975	F-190/2021	110,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	4975	F-190/2021		110,00
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	4977	F-104/2021	85.166,88	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	4977	F-104/2021		85.166,88
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	4977	F-104/2021	85.166,88	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	4977	F-104/2021		85.166,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4979	F-061/2021		415,90
27/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4979	F-061/2021	415,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4979	F-061/2021	415,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4979	F-061/2021		415,90
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4979	F-061/2021	415,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4979	F-061/2021		115,90
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4981	F-061/2021		140,00
27/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4981	F-061/2021	140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4981	F-061/2021	140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4981	F-061/2021		140,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4981	F-061/2021	140,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4981	F-061/2021		140,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4984	F-061/2021	412,90	
27/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4984	F-061/2021	412,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4984	F-061/2021	412,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4984	F-061/2021		412,90
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4984	F-061/2021	412,90	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4984	F-061/2021		412,90
27/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4985	F-104/2020	14.083,32	
27/04/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4985	F-104/2020		14.083,32
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4985			14.083,32
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4985		14.083,32	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4987	F-061/2021		140,00
27/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4987	F-061/2021	140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4987	F-061/2021	140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4987	F-061/2021		140,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4987	F-061/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4987	F-061/2021		140,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4993	F-154/2021		394,90
27/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4993	F-154/2021	394,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4993	F-154/2021	394,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4993	F-154/2021		394,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4993	F-154/2021	394,90	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	4993	F-154/2021		394,90
27/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.	4996	F-071/2021	6.390,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.	4996	F-071/2021		6.390,00
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.	4996	F-071/2021	6.390,00	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.	4996	F-071/2021		6.390,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4997	F-163/2021		143,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4997	F-163/2021	413,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4997	F-163/2021	413,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4997	F-163/2021	413,90	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4997	F-163/2021	413,90	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4997	F-163/2021	413,90	
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5000	F-061/2021	5.351,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5000	F-061/2021		5.351,50
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5000	F-061/2021	5.351,50	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5000	F-061/2021		5.351,50
27/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5002	F-092/2021		5,50
27/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5002	F-092/2021	5,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5002	F-092/2021	5,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5002	F-092/2021		5,50
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5002	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5002	F-092/2021		5,50
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	5019	F-197/2021	1.198,80	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	5019	F-197/2021		1.198,80
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	5019	F-197/2021	1.198,80	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	5019	F-197/2021		1.198,80
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	5021	F-197/2021		99,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	5021	F-197/2021	99,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	5021	F-197/2021	99,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	5021	F-197/2021	99,90	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	5021	F-197/2021	99,90	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	5021	F-197/2021	99,90	
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	5129	F-061/2021	9875,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	5129	F-061/2021	9.875,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	5129	F-061/2021	9.875,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	5129	F-061/2021		9.875,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	5129	F-061/2021	9.875,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	5129	F-061/2021		9.875,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5297		53.504,57	
27/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5297			53.504,57

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5298			53.504,57
27/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5298		53.504,57	
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5332		190,00	
27/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5332			190,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5351			190,00
27/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5351		190,00	
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5386		19.044,25	
27/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5386			19.044,25
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5605	F-060/2021		12.616,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5605	F-060/2021	12.616,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5605	F-060/2021		12.616,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5605	F-060/2021		12.616,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5605	F-060/2021	12.616,00	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5605	F-060/2021		12.616,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5606	F-060/2021		800,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5606	F-060/2021	800,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5606	F-060/2021	800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5606	F-060/2021		800,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5606	F-060/2021	800,00	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	5606	F-060/2021		800,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1016 E 1017	5626			13.416,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1016	5626		12.616,00	
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1017	5626		800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	F-016/2021	190,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	F-016/2021		190,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	F- 016/2021		190,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	F- 016/2021		190,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	F- 016/2021		190,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	F- 016/2021		190,00
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	F- 016/2021		190,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	F- 016/2021		190,00
27/04/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5713	F- 016/2021	190,00	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5713	F- 016/2021		190,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	5729	F-169/2021		120,15
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	5729	F-169/2021	120,15	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	5729	F-169/2021	120,15	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	5729	F-169/2021		120,15
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	5729	F-169/2021	120,15	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	5729	F-169/2021		120,15
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5771	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5771	F-092/2021	5,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5771	F-092/2021	5,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5771	F-092/2021		5,50
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5771	F-092/2021	5,50	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5771	F-092/2021		5,50
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5774	F-163/2021		26,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5774	F-163/2021	26,10	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5774	F-163/2021	26,10	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5774	F-163/2021		26,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5774	F-163/2021	26,10	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5774	F-163/2021		26,10
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5780	F-169/2021		147,03
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5780	F-169/2021	147,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5780	F-169/2021	147,03	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5780	F-169/2021	147,03	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5780	F-169/2021	147,03	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5780	F-169/2021	147,03	
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	5783	F-190/2021		110,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	5783	F-190/2021	110,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	5783	F-190/2021	110,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	5783	F-190/2021		110,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	5783	F-190/2021	110,00	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	5783	F-190/2021		110,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	5791	F-092/2021		22,92
27/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	5791	F-092/2021	22,92	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	5791	F-092/2021	22,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	5791	F-092/2021		22,92
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	5791	F-092/2021	22,92	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	5791	F-092/2021		22,92
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5792	F-019/2021	50,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5792	F-019/2021		50,00
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5792	F-019/2021	50,00	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5792	F-019/2021		50,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5793	F-019/2021	50,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5793	F-019/2021		50,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5793	F-019/2021	50,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5793	F-019/2021		50,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5794	F-019/2021		50,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5794	F- 019/2021	50,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5794	F- 019/2021	50,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5794	F- 019/2021		50,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5794	F- 019/2021	50,00	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5794	F- 019/2021		50,00
27/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5795	F- 019/2021	50,00	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5795	F- 019/2021		50,00
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5797	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5797	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5797	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5797	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5798	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5798	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5798	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5798	F- 019/2021		130,93

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5799	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5799	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5799	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5799	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5799	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5799	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5800	F- 019/2021	130,93	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5800	F- 019/2021		130,93
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5802	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5802	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5802	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5802	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5803	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5803	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5803	F- 019/2021	91,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5803	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5804	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5804	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5804	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5804	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5804	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5804	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5805	F- 019/2021	91,25	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5805	F- 019/2021		91,25
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5807	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5807	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5807	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5807	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5808	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5808	F- 019/2021		15,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5808	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5808	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5809	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5809	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5809	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5809	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5809	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5809	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5810	F- 019/2021	15,91	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5810	F- 019/2021		15,91
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	F- 019/2021	361,91	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5815	F- 019/2021	361,91	
27/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5815	F- 019/2021		361,91
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5979	F- 163/2021		361,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5979	F-163/2021	20,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5979	F-163/2021	20,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5979	F-163/2021		20,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5979	F-163/2021	20,00	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5979	F-163/2021		20,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5980	F-163/2021		98,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5980	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5980	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5980	F-163/2021		98,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5980	F-163/2021	98,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	5980	F-163/2021		78,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5982	F-169/2021		78,10
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5982	F-169/2021	78,10	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5982	F-169/2021	78,10	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5982	F-169/2021		78,10
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5982	F-169/2021	78,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	5982	F-169/2021		4.921,80
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6018	F-125/2021		4.921,80
27/04/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6018	F-125/2021	4.921,80	
27/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021)	6018	F-125/2021		465,11
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6018	F-125/2021	4.921,80	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6018	F-125/2021		4.921,80
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6018	F-125/2021	4.921,80	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6018	F-125/2021		4.921,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6022	F-125/2021		641,76
27/04/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6022	F-125/2021	708,74	
27/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021)	6022	F-125/2021		66,98
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6022	F-125/2021	708,74	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6022	F-125/2021		708,74
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6022	F-125/2021	708,74	
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	6022	F-125/2021		708,74
27/04/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	6237	F-077/2021		1177,49

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	6237	F-077/2021	1.177,49	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	6237	F-077/2021	1.177,49	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	6237	F-077/2021		1.177,49
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	6237	F-077/2021	1.177,49	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	6237	F-077/2021		1.177,49
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	6514	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	6514	F-163/2021		98,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	6514	F-163/2021		98,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	6514	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	6514	F-163/2021		98,00
27/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	6514	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	6517	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	6517	F-163/2021		98,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	6517	F-163/2021		98,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	6517	F-163/2021	98,00	
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	6517			98,00
27/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	6517		98,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6518	F- 163/2021		98,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6518	F- 163/2021	98,00	
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6518			98,00
27/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6518		98,00	
27/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	7341	F- 074/2021		352,46
27/04/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	7341	F- 074/2021	352,46	
27/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	7341	F- 074/2021		352,46
27/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	7341	F- 074/2021	352,46	
27/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	7341	F- 074/2021		352,46
27/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	7341	F- 074/2021	352,46	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	7345	F-073/2021	117,49	
27/04/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	7345	F-073/2021		117,49
27/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	7345	F-073/2021	117,49	
27/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	7345	F-073/2021		117,49
Total do dia					472.649,80	472.649,80
28/04/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5003	F-036/2021		245,30
28/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5003	F-036/2021	245,30	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5003	F-036/2021	245,30	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5003	F-036/2021		245,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5003	F-036/2021	245,30	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5003	F-036/2021		245,30
28/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5007	F-092/2021		30,77
28/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5007	F-092/2021	30,77	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5007	F-092/2021	30,77	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5007	F-092/2021		30,77
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5007	F-092/2021	30,77	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5007	F-092/2021		20,77
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.	5017	F-179/2021	19.500,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.	5017	F-179/2021		19.500,00
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.	5017	F-179/2021	19.500,00	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.	5017	F-179/2021		19.500,00
28/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	5084	F-061/2021		7.000,00
28/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	5084	F-061/2021	7.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	5084	F-061/2021	7.000,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	5084	F-061/2021		7.000,00
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	5084	F-061/2021	7.000,00	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	5084	F-061/2021		7.000,00
28/04/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5089	F-100/2021		530,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5089	F-100/2021	530,28	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5089	F-100/2021	530,28	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5089	F-100/2021		530,28
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5089	F-100/2021	530,28	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5089	F-100/2021		530,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5108	F-183/2020		3.246,48
28/04/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5108	F-183/2020	3.246,48	
28/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5108	F-183/2020	3.246,48	
28/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5108	F-183/2020		3.246,48
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5108	F-183/2020	3.246,48	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021 VENCIMENTO: 08/05/2021	5108	F-183/2020		3.246,48
28/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5299		1.851,40	
28/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5299			1.851,40
28/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5300		30.962,52	
28/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5300			30.962,52
28/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5301			32.813,92
28/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5301		32.813,92	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5387		6.822,74	
28/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5387			6.822,74
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	5493	F-154/2021		394,90
28/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	5493	F-154/2021	394,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	5493	F- 154/2021	394,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	5493	F- 154/2021		394,90
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	5493	F- 154/2021	394,90	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	5493	F- 154/2021		394,90
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021).	5654	F- 082/2021		109,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021).	5654	F-082/2021	109,79	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061).	5722	F-083/2021		125,26
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061).	5722	F-083/2021	125,26	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	5785	F-084/2021		1.984,99
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	5785	F-084/2021	1.984,99	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	5963			109,79
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	5963		21,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	5963		12,80	
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	5963		27,11	
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	5963		48,80	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	5981	F-111/2021		99,90
28/04/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	5981	F-111/2021	99,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	5981	F-111/2021	99,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	5981	F-111/2021		99,90
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	5981	F-111/2021	99,90	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	5981	F-111/2021		99,90
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021).	5984	F-077/2021		13,44

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021).	5984	F-077/2021	113,44	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	5998	F-085/2021		287,31
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	5998	F-085/2021	287,31	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6006	F-105/2021		13,80
28/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6006	F-105/2021	13,80	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6009	F-105/2021		13,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6009	F- 105/2021	13,39	
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6010	F- 105/2021		99,61
28/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6010	F- 105/2021	99,61	
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6012	F- 105/2021		253,76
28/04/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	6012	F- 105/2021	253,76	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	6016	F- 112/2021		957,33
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	6016	F- 112/2021	957,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..).	6019	F-075/2021		689,53
28/04/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..).	6019	F-075/2021	689,53	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	6025	F-206/2021		127,71
28/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	6025	F-206/2021	129,99	
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021)	6025	F-206/2021		12,28
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	6025	F-206/2021	129,99	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	6025	F-206/2021		129,99
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	6025	F-206/2021	129,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	6025	F- 206/2021		129,99
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	6032	F- 100/2021		1.851,74
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	6032	F- 100/2021	1.851,74	
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	6052			353,37
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	6052		253,76	
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	6052		99,61	
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6127	F- 021/2021	18,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6127	F- 021/2021		18,00
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6127	F- 021/2021	18,00	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6127	F- 021/2021		18,00
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6128	F- 021/2021	18,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6128	F-021/2021		18,00
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6128	F-021/2021	18,00	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6128	F-021/2021		18,00
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6129	F-021/2021		18,00
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6129	F-021/2021	18,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6129	F-021/2021	18,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6129	F-021/2021		18,00
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6129	F-021/2021	18,00	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6129	F-021/2021		18,00
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6130	F-021/2021	18,00	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6130	F-021/2021		18,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6137	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6137	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6137	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6137	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6138	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6138	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6138	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6138	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6139	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6139	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6139	F- 021/2021	60,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6139	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6139	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6139	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6140	F- 021/2021	60,60	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6140	F- 021/2021		60,60
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6142	F- 021/2021	200,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6142	F- 021/2021		200,00
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6142	F- 021/2021	200,00	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6142	F- 021/2021		200,00
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6143	F- 021/2021	200,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6143	F- 021/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6143	F-021/2021	200,00	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6143	F-021/2021		200,00
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6144	F-021/2021		200,00
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6144	F-021/2021	200,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6144	F-021/2021	200,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6144	F-021/2021		200,00
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6144	F-021/2021	200,00	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6144	F-021/2021		200,00
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6145	F-021/2021	200,00	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6145	F-021/2021		200,00
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6149	F-021/021	10,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6149	F-021/021		10,88
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6149	F-021/021	10,88	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6149	F-021/021		10,88
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150	F-021/021	10,88	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150	F-021/021		10,88
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150	F-021/021	10,88	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150	F-021/021		10,88
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	F-021/021		10,88
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	F-021/021	10,88	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	F-021/021	10,88	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	F-021/021		10,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	F-021/021	10,88	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	F-021/021		10,88
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152	F-021/021	10,88	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152	F-021/021		10,88
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6154	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6154	F-021/2021		98,12
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6154	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6154	F-021/2021		98,12
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6155	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6155	F-021/2021		98,12
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6155	F-021/2021	98,12	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6155	F-021/2021		98,12
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6156	F-021/2021		98,12
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6156	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6156	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6156	F-021/2021		98,12
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6156	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6156	F-021/2021		98,12
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6157	F-021/2021	98,12	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6157	F-021/2021		98,12
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6161	F-021/2021	87,40	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6161	F-021/2021		87,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6161	F- 021/2021	87,40	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6161	F- 021/2021		87,40
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6162	F- 021/2021	87,40	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6162	F- 021/2021		87,40
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6162	F- 021/2021	87,40	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6162	F- 021/2021		87,40
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6163	F- 021/2021		87,40
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6163	F- 021/2021	87,40	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6163	F- 021/2021	87,40	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6163	F- 021/2021		87,40
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6163	F- 021/2021	87,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6163	F-021/2021		87,40
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6164	F-021/2021	87,40	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6164	F-021/2021		87,40
28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6170	F-021/2021	25,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6170	F-021/2021		25,00
28/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6170	F-021/2021	25,00	
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6170	F-021/2021		25,00
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6171	F-021/2021	25,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6171	F-021/2021		25,00
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6171	F-021/2021	25,00	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6171	F-021/2021		25,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6172	F- 021/2021		25,00
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6172	F- 021/2021	25,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6172	F- 021/2021	25,00	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6172	F- 021/2021		25,00
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6172	F- 021/2021	25,00	
28/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6172	F- 021/2021		25,00
28/04/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6173	F- 021/2021	25,00	
28/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6173	F- 021/2021		25,00
28/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6293	F- 061/2021		15.847,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6293	F-061/2021	15.837,95	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6293	F-061/2021	15.837,95	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6293	F-061/2021		15.837,95
28/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6293	F-061/2021	15.837,95	
28/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6293	F-061/2021		15.837,95
28/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6456	F-080/2021		105,18

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	6456	F-080/2021	105,18	
Total do dia					205.065,58	205.065,58
29/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026736/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4998	F-020/2021	400,00	
29/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026736/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4998	F-020/2021		400,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026753/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4999	F-027/2021	400,00	
29/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026753/2021PAGAR EM: 29/04/2021	4999	F-027/2021		400,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5083	F-126/2020		386,41
29/04/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5083	F-126/2020	386,41	
29/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5083	F-126/2020		386,41

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5083	F-126/2020		386,41
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5083	F-126/2020	386,41	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5083	F-126/2020		386,41
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	5091	F-173/2021		124,65
29/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	5091	F-173/2021	124,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	5091	F-173/2021	124,65	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	5091	F-173/2021		124,65
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	5091	F-173/2021	124,65	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	5091	F-173/2021		124,65
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5094	F-092/2021		22,41
29/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5094	F-092/2021	22,41	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5094	F-092/2021	22,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5094	F-092/2021		22,41
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5094	F-092/2021	22,41	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	5094	F-092/2021		22,41
29/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5100	F-092/2021		100,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5100	F-092/2021	100,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5100	F-092/2021	100,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5100	F-092/2021		100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5100	F-092/2021	100,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5100	F-092/2021		100,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5102	F-145/2021		5.785,00
29/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5102	F-145/2021	5.785,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5102	F-145/2021	5.785,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5102	F-145/2021		5.785,00
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5102	F-145/2021	5.785,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5102	F-145/2021		5.785,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	5104	F-145/2021		445,00
29/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	5104	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	5104	F-145/2021	445,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	5104	F-145/2021		445,00
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	5104	F-145/2021	445,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	5104	F-145/2021		445,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5106	F-061/2021		1.786,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5106	F- 061/2021	1.786,85	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5106	F- 061/2021	1.786,85	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5106	F- 061/2021	1.786,85	1.786,85
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5106	F- 061/2021	1.786,85	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	5106	F- 061/2021	1.786,85	1.786,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5302		126,37	
29/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5302			126,37
29/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5303		30.218,64	
29/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5303			30.218,64
29/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5304			30.345,01
29/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5304		30.345,01	
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5333		500,00	
29/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	5333			500,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5352			500,00
29/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	5352		500,00	
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5388		11.822,94	
29/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5388			11.822,94
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5492	F-173/2021		14,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5492	F-173/2021	124,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5492	F-173/2021	124,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5492	F-173/2021		124,65
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5492	F-173/2021	124,65	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	5492	F-173/2021		124,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	5627	F-123/2021		350,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	5627	F-123/2021	350,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	5627	F-123/2021	350,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	5627	F-123/2021		350,00
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	5627	F-123/2021	350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	5627	F-123/2021		350,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	5738	F-092/2021		22,41
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	5738	F-092/2021	22,41	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	5738	F-092/2021	22,41	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	5738	F-092/2021		22,41
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	5738	F-092/2021	22,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	5738	F-092/2021		22,41
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	5745	F-092/2021		30,77
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	5745	F-092/2021	30,77	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	5745	F-092/2021	30,77	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	5745	F-092/2021		30,77
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	5745	F-092/2021	30,77	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	5745	F-092/2021		1.705,77
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	5752	F-126/2021		1.705,53
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	5752	F-126/2021	1.705,53	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	5752	F-126/2021	1.705,53	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	5752	F-126/2021		1.705,53
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	5752	F-126/2021	1.705,53	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	5752	F-126/2021		1.705,53
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5767	F-126/2020		386,41
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5767	F-126/2020	386,41	
29/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5767	F-126/2020	386,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COOPERATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5767	F-126/2020		386,41
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COOPERATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5767	F-126/2020	386,41	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COOPERATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	5767	F-126/2020		386,41
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	5770	F-197/2021		99,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	5770	F-197/2021	99,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	5770	F-197/2021	99,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	5770	F-197/2021	99,90	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	5770	F-197/2021	99,90	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	5770	F-197/2021	99,90	
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	5772	F-188/2021		140,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	5772	F-188/2021	140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	5772	F-188/2021	140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	5772	F-188/2021	140,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	5772	F-188/2021	140,00	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	5772	F-188/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5773	F-061/2021		140,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5773	F-061/2021	140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5773	F-061/2021	140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5773	F-061/2021		140,00
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5773	F-061/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5773	F-061/2021		40,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5775	F-061/2021		415,90
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5775	F-061/2021	415,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5775	F-061/2021	415,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5775	F-061/2021		415,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5775	F-061/2021	415,90	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	5775	F-061/2021		415,90
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5776	F-061/2021		140,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5776	F-061/2021	140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5776	F-061/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5776	F-061/2021		140,00
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5776	F-061/2021	140,00	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5776	F-061/2021		140,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5777	F-061/2021		412,90
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5777	F-061/2021	412,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5777	F-061/2021	412,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5777	F-061/2021	412,90	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5777	F-061/2021	412,90	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	5777	F-061/2021	412,90	
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	5778	F-163/2021	413,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	5778	F- 163/2021	413,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	5778	F- 163/2021	413,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	5778	F- 163/2021	413,90	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	5778	F- 163/2021	413,90	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	5778	F- 163/2021	413,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	5781	F-092/2021		100,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	5781	F-092/2021	100,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	5781	F-092/2021	100,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	5781	F-092/2021		100,00
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	5781	F-092/2021	100,00	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	5781	F-092/2021		100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5967	F-145/2021		5.785,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5967	F-145/2021	5.785,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5967	F-145/2021	5.785,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5967	F-145/2021		5.785,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5967	F-145/2021	5.785,00	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5967	F-145/2021		5.785,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5968	F-145/2021		445,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5968	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5968	F-145/2021	445,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5968	F-145/2021		445,00
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5968	F-145/2021	445,00	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5968	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021		683,02
29/04/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021	798,38	
29/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021)	5969	F-121/2021		75,44
29/04/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021		99,92
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021	798,38	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021		798,38
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021	798,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	5969	F-121/2021		798,38
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	5972	F-091/2020		250,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	5972	F-091/2020	250,00	
29/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	5972	F-091/2020	250,00	
29/04/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	5972	F-091/2020		250,00
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	5972	F-091/2020	250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	5972	F-091/2020		250,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	5973	F-191/2021		144,87
29/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	5973	F-191/2021	159,99	
29/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021)	5973	F-191/2021		45,12
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	5973	F-191/2021	159,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	5973	F-191/2021		159,99
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	5973	F-191/2021	159,99	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	5973	F-191/2021		159,99
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	5975	F-191/2021		144,87
29/04/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	5975	F-191/2021	159,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021)	5975	F-191/2021		15,12
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	5975	F-191/2021	159,99	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	5975	F-191/2021		159,99
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	5975	F-191/2021	159,99	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	5975	F-191/2021		159,99
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	6051			620,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	6051		445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	6051		5.785,00	
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	6082	F-069/2020		32.000,00
29/04/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	6082	F-069/2020	32.000,00	
29/04/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	6082	F-069/2020	32.000,00	
29/04/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	6082	F-069/2020		32.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAI0-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	6082	F-069/2020	32.000,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAI0-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	6082	F-069/2020		32.000,00
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6748		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6748			10,00
29/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6748		10,00	
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6748			10,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6749			10,00
29/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6749		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6749		10,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6749			10,00
29/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6749		10,00	
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6749			10,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6750			10,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6750		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6750		10,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6750			10,00
29/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6750		10,00	
29/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6750			10,00
Total do dia					238.816,11	238.816,11
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4141	F-059/2021		11,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4141	F-059/2021	41,66	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4141	F-059/2021	41,66	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4141	F-059/2021		41,66
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4141	F-059/2021	41,66	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4141	F-059/2021		41,66
30/04/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4142	F-059/2021		41,66
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4142	F-059/2021	41,66	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4142	F-059/2021	41,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4142	F-059/2021		41,66
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4142	F-059/2021	41,66	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	4142	F-059/2021		41,66
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4249	F-094/2021		131,85
30/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4249	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4249	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4249	F-094/2021		131,85
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4249	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4249	F-094/2021		131,85
30/04/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4250	F-094/2021		131,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4250	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4250	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4250	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4250	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4250	F-094/2021	131,85	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2019.PAGAR ATÉ 30/04/2021.	4459			2.045,85
30/04/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2019.PAGAR ATÉ 30/04/2021.	4459		2.045,85	
30/04/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/IR S/FOLHA 04/2019 - SISDOC: 0089/2021.	4461		440,37	
30/04/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	JUROS PAGOS S/IR S/FOLHA 04/2019 - SISDOC: 0089/2021.	4461		440,37	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	4970	F-138/2021		293,72
30/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	4970	F-138/2021	293,72	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	4970	F-138/2021	293,72	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	4970	F-138/2021	293,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	4970	F-138/2021		293,72
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	4970	F-138/2021	293,72	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	4971	F-073/2021		167,11
30/04/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	4971	F-073/2021	167,11	
30/04/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	4971	F-073/2021		167,11
30/04/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	4971	F-073/2021	167,11	
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	4971	F-073/2021		167,11
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	4971	F-073/2021	167,11	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A Bernardo Macedo Linhares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5004	C-006/2021		838,42
30/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO A Bernardo Macedo Linhares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5004	C-006/2021	838,42	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO A Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 22/05/2021.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5005	C-006/2021		3.642,01
30/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO A Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 22/05/2021.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5005	C-006/2021	3.642,01	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5085	C- 006/2021		822,10
30/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5085	C- 006/2021	822,10	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5086	C- 006/2021		755,66
30/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR EM: 30/04/2021	5086	C- 006/2021	755,66	
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5109	F- 147/2021	2.225,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5109	F- 147/2021		2.225,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5109	F- 147/2021	2.225,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5109	F- 147/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5110	F-147/2021		2.225,00
30/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5110	F-147/2021	2.225,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5110	F-147/2021	2.225,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5110	F-147/2021		2.225,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5110	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5110	F-147/2021		2.225,00
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5111	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5111	F-147/2021		445,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5111	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5111	F-147/2021		445,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5112	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5112	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5112	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5112	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5112	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	5112	F-147/2021	445,00	
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5113	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5113	F-149/2021		2.225,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5113	F-149/2021	2.225,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5113	F-149/2021		2.225,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	5114	F-149/2021		2.225,00
30/04/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	5114	F-149/2021	2.225,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	5114	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	5114	F-149/2021		2.225,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	5114	F-149/2021	2.225,00	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	5114	F-149/2021		2.225,00
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.	5116	F-094/2021	119,18	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.	5116	F-094/2021		119,18

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.	5116	F-094/2021	119,18	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.	5116	F-094/2021		119,18
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	5117	F-094/2021		119,18

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	5117	F-094/2021	119,18	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	5117	F-094/2021	119,18	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	5117	F-094/2021	119,18	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	5117	F-094/2021	119,18	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	5117	F-094/2021		119,18
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5119	F-131/2021		300,00
30/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5119	F-131/2021	300,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5119	F- 131/2021	300,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5119	F- 131/2021		300,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5119	F- 131/2021	300,00	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5119	F- 131/2021		300,00
30/04/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - SISDOC 0037/2021.	5125	F- 071/2021	16.296,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - SISDOC 0037/2021.	5125	F- 071/2021		16.296,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - SISDOC 0037/2021.	5125	F- 071/2021	16.296,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - SISDOC 0037/2021.	5125	F-071/2021		16.296,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5130	F-201/2021		84,90
30/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5130	F-201/2021	84,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5130	F-201/2021	84,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5130	F-201/2021		84,90
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5130	F-201/2021	84,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5130	F-201/2021		84,90
30/04/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5132	F-042/2021		325,00
30/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5132	F-042/2021	325,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5132	F-042/2021	325,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5132	F-042/2021		325,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5132	F-042/2021	325,00	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5132	F-042/2021		325,00
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	5159	F-071/2021		1563,26
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	5159	F-071/2021		3893,54

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		7.36,03
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		420,15
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		23,62
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		147,78
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		50,67
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		126,75
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		80,73
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		22302,55
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		345,04
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		4349,94
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		706,45
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		441,09
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		157,32
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		2018,68
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		1265,92

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021		4,92
30/04/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	5159	F- 071/2021	45.284,44	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5187	F- 197/2021		99,90
30/04/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5187	F- 197/2021	99,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5187	F- 197/2021	99,90	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5187	F- 197/2021		99,90
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5187	F- 197/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5187	F-197/2021		99,90
30/04/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	5188	C-005/2021		39.219,40
30/04/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	5188	C-005/2021	39.219,40	
30/04/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	5189	C-005/2021	31.291,94	
30/04/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	5189	C-005/2021		31.291,94
30/04/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5190	C-005/2021		13.073,14
30/04/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5190	C-005/2021	13.073,14	
30/04/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5191	C-005/2021	10.430,66	
30/04/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5191	C-005/2021		10.430,66
30/04/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5192	C-005/2021		10.981,46
30/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5192	C-005/2021	10.981,46	
30/04/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5193	C-005/2021	8.761,75	
30/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5193	C-005/2021		8.761,75
30/04/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5194	C-005/2021		4.183,39

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5194	C- 005/2021	4.183,39	
30/04/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5195	C- 005/2021	3.337,75	
30/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5195	C- 005/2021		3.337,75
30/04/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	5196	C- 005/2021		522,90
30/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	5196	C- 005/2021	522,90	
30/04/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	5197	C- 005/2021	417,22	
30/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	5197	C- 005/2021		417,22
30/04/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	5198	C- 005/2021		37.446,98
30/04/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	5198	C- 005/2021	37.446,98	
30/04/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	5199	C- 005/2021	1.065,69	
30/04/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	5199	C- 005/2021		1.065,69
30/04/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5200	C- 005/2021		7.909,73
30/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5200	C- 005/2021	7.909,73	
30/04/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5201	C- 005/2021	223,79	
30/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5201	C- 005/2021		223,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5202	C- 005/2021		3.013,28
30/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5202	C- 005/2021	3.013,28	
30/04/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5203	C- 005/2021	1.393,13	
30/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5203	C- 005/2021		1.393,13
30/04/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5204	C- 005/2021		376,77
30/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5204	C- 005/2021	376,77	
30/04/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5205	C- 005/2021	174,15	
30/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5205	C- 005/2021		174,15
30/04/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5214			44.479,42
30/04/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5214		44.479,42	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5214		44.479,42	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5214		44.479,42	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5214		44.479,42	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5214			447.79,42
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5217	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5217	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5217	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5217	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5218	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5218	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5218	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5218	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5218	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5218	C-005/2021		389.998,03

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5219	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5219	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5219	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5219	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5219	C-005/2021	389.998,03	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5219	C-005/2021		389.998,03
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5220	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5220	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5220	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5220	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5221	C-005/2021		1.065,69

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5221	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5221	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5221	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5221	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5221	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5222	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5222	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5222	C-005/2021	1.065,69	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5222	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5222	C-005/2021	1.065,69	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5222	C-005/2021		1.065,69
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5229	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5229	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5229	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5229	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5230	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5230	C-005/2021	13.100,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5230	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5230	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5230	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5230	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5231	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5231	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5231	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5231	C-005/2021		13.100,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5231	C-005/2021	13.100,47	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5231	C-005/2021		13.100,47
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5234	C-005/2021	54.001,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5234	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5234	C-005/2021	54.001,68	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5234	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5235	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5235	C-005/2021	54.001,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5235	C-005/2021	54.001,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5235	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5235	C-005/2021	54.001,68	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5235	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5236	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5236	C-005/2021	54.001,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5236	C-005/2021	54.001,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5236	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5236	C-005/2021	54.001,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5236	C-005/2021		54.001,68
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5237	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5237	C-005/2021		52.270,70
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5237	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5237	C-005/2021		52.270,70
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5239	C-005/2021		52.270,70
30/04/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5239	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5239	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5239	C-005/2021		52.270,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5239	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5239	C-005/2021		52.270,70
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5240	C-005/2021		52.270,70
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5240	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5240	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5240	C-005/2021		52.270,70
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5240	C-005/2021	52.270,70	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5240	C-005/2021		52.270,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5241	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5241	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5241	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5241	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5242	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5242	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5242	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5242	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5242	C-005/2021	2.259,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5242	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5243	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5243	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5243	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5243	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5243	C-005/2021	2.259,03	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5243	C-005/2021		2.259,03
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5292	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5292	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5292	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5292	C-005/2021		27.649,63

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5294	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5294	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5294	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5294	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5294	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5294	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5296	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5296	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5296	C-005/2021	27.649,63	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5296	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5296	C-005/2021	27.649,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5296	C-005/2021		27.649,63
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5306		227,13	
30/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5306			227,13
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5308		100,70	
30/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5308			100,70
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5310		42.541,54	
30/04/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5310			42.541,54
30/04/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5311			42.869,37
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5311		42.869,37	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	5334		17,10	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	5334			17,10
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	5334		17,10	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	5334			17,10
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	5334		17,10	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	5334			17,10
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	5353		2.846,46	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	5353			2.846,46

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	5353		2.846,46	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	5353			2.846,46
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	5353		2.846,46	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	5353			2.846,46
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5361		1,87	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5361			1,87
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5361		1,87	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5361			1,87
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5361		1,87	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5361			1,87
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	5363		52,85	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	5363			52,85
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	5363		52,85	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	5363			52,85
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	5363		52,85	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	5363			52,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5389		11.815,20	
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5389			11.815,20
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5391		951,56	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5391			951,56
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5391		951,56	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5391			951,56
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5391		951,56	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	5391			951,56
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5393		1.452,12	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5393			1.452,12
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5393		1.452,12	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5393			1.452,12
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5393		1.452,12	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5393			1.452,12
30/04/2021	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5394		2.686,76	
30/04/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5394			2.686,76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5394		2.686,76	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5394			2.686,76
30/04/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5394		2.686,76	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	5394			2.686,76
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5477		31,35	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5477			31,35
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5477		31,35	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5477			31,35
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5478			31,35
30/04/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5478		31,35	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5478		31,35	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5478			31,35
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5478		31,35	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	5478			31,35
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5480			10,45
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5480		10,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5480		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5480			10,45
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5480		10,45	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5480			10,45
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5481			10,45
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5481		10,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5481		10,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5481			10,45
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5481		10,45	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5481			10,45
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5482			10,45
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5482		10,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5482		10,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5482			10,45
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5482		10,45	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	5482			10,45
30/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5501			98,48

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5501		98,48	
30/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5512			5,00
30/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5512		45,00	
30/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5517			147,11
30/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5517		147,11	
30/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5522			72,29
30/04/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	5522		72,29	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5527	F-028/2021	37,12	
30/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5527	F-028/2021		37,12
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5527	F-028/2021		37,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5527	F-028/2021	37,12	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5527	F-028/2021		37,12
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5527	F-028/2021	37,12	
30/04/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5528	F-028/2021		37,12
30/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5528	F-028/2021	37,12	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5528	F-028/2021		37,12
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5528	F-028/2021	37,12	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5528			37,12
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5528		37,12	
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5529	F-028/2021		37,12
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5529	F-028/2021	37,12	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5529			37,12
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5529		37,12	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5530	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5530	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5530	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5530	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5531	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5531	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5531	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5531	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5531	C-005/2021	14.471,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5531	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5532	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5532	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5532	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5532	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5532	C-005/2021	14.471,00	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5532	C-005/2021		14.471,00
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5533	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5533	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5533	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5533	C-005/2021		30.821,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5534	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5534	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5534	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5534	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5534	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5534	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5535	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5535	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5535	C-005/2021	30.821,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5535	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5535	C-005/2021	30.821,47	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5535	C-005/2021		30.821,47
30/04/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		50.864,78
30/04/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VL.R. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021	16.348,65	
30/04/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL.R. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021	148.405,69	
30/04/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VL.R. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		6.841,38
30/04/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL.R. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		2.160,00
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021	2.615,65	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		47.710,37
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		4.112,75
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		8.992
30/04/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL.R. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		40.491,80
30/04/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL.R. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		4.500,68

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		9.781,61
30/04/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		383,90
30/04/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5569	C-005/2021		522,80
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5575	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5575	C-005/2021		74,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5575	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5575	C-005/2021		74,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5583	C-005/2021		74,00
30/04/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5583	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5583	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5583	C-005/2021		74,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5583	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5583	C-005/2021		74,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5584	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5584	C-005/2021		74,00
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5584	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5584	C-005/2021		74,00
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5584	C-005/2021	74,00	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5584	C-005/2021		74,00
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5613	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5613	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5613	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5613	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5614	C-005/2021		34.132,68

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5614	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5614	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5614	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5614	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5614	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5615	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5615	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5615	C-005/2021	34.132,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5615	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5615	C-005/2021	34.132,68	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5615	C-005/2021		34.132,68
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5616	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5616	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5616	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5616	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5617	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5617	C-005/2021	1.797,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5617	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5617	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5617	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5617	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5618	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5618	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5618	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5618	C-005/2021		1.797,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5618	C-005/2021	1.797,35	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5618	C-005/2021		1.797,35
30/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	5691			18,40
30/04/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	5691		18,40	
30/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	5697			50,00
30/04/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	5697		50,00	
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	F-015/2021	16,60	
30/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	F-015/2021		16,60
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	F-015/2021		16,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	F-015/2021	16,60	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	F-015/2021		16,60
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	F-015/2021	16,60	
30/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	F-015/2021		16,60
30/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	F-015/2021	16,60	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	F-015/2021		16,60
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	F-015/2021	16,60	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707			16,60
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707		16,60	
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	F-015/2021		16,60
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	F-015/2021	16,60	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708			16,60
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708		16,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	5782	F-061/2021		1.786,85
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	5782	F-061/2021	1.786,85	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	5782	F-061/2021	1.786,85	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	5782	F-061/2021		1.786,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	5782	F-061/2021	1.786,85	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	5782	F-061/2021		1.786,85
30/04/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	5825			66,82
30/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	5825		66,82	
30/04/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	5830			10,00
30/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	5830		10,00	
30/04/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	5835			170,00
30/04/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	5835		170,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	5974	F-033/2021		330,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	5974	F-033/2021	330,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	5974	F-033/2021	330,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	5974	F-033/2021		330,00
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	5974	F-033/2021	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	5974	F-033/2021		330,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	5977	F-061/2021		6338,50
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	5977	F-061/2021	7.000,00	
30/04/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021)	5977	F-061/2021		661,50
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	5977	F-061/2021	7.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	5977	F-061/2021		7.000,00
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	5977	F-061/2021	7.000,00	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	5977	F-061/2021		7.000,00
30/04/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6099			5.534,23
30/04/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6099		5.534,23	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6099		5.534,23	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6099			5.534,23
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6099		5.534,23	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	6099			5.584,23
30/04/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	6219			15,00
30/04/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	6219		15,00	
30/04/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	6223			1.623,05
30/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	6223		1.623,05	
30/04/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	6226			38,67
30/04/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	6226		38,67	
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6245	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6245	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6245	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6245	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6247	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6247	C-005/2021	113.757,65	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6247	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6247	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6247	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6247	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6249	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6249	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6249	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6249	C-005/2021		113.757,65
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6249	C-005/2021	113.757,65	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6249	C-005/2021		113.757,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6259	C-005/2021	299,88	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6259	C-005/2021		299,88
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6259	C-005/2021	299,88	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6259	C-005/2021		299,88
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6260	C-005/2021		299,88
30/04/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6260	C-005/2021	299,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6260	C-005/2021	299,88	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6260	C-005/2021		299,88
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6260	C-005/2021	299,88	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6260	C-005/2021		299,88
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6261	C-005/2021		299,88
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6261	C-005/2021	299,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6261	C-005/2021	299,88	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6261	C-005/2021		299,88
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6261	C-005/2021	299,88	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	6261	C-005/2021		299,88
30/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6262	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6262	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6262	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6262	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6263	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6263	C-005/2021	1.904,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6263	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6263	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6263	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6263	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6264	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6264	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6264	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6264	C-005/2021		1.904,00
30/04/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6264	C-005/2021	1.904,00	
30/04/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6264	C-005/2021		1.904,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17).	6265	F-052/2021		123,20
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17).	6265	F-052/2021	123,20	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.).	6266	F-051/2021		61,60
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.).	6266	F-051/2021	61,60	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18).	6267	F-053/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18).	6267	F-053/2021	123,20	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19).	6268	F-051/2021		123,20
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19).	6268	F-051/2021	123,20	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.).	6269	F-055/2021		123,20
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.).	6269	F-055/2021	123,20	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	6271	F-55/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	6271	F-55/2021	123,20	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.).	6273	F-051/2021		123,20
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.).	6273	F-051/2021	123,20	
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	6275	F-53/2021		123,20
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	6275	F-53/2021	123,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	6277	F-052/2021		123,20
30/04/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	6277	F-052/2021	123,20	
30/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	6761			39.621,46
30/04/2021	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	6761		39.621,46	
30/04/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	6762		39.621,46	
30/04/2021	3.6.2.2.1.01 - Baixa com Alienações de Bens Imóveis	ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	6762			39.621,46
30/04/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	7346	F-073/2021	97,90	
30/04/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	7346	F-073/2021		97,90
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	7346	F-073/2021	97,90	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	7346	F-073/2021		97,90
	Total do dia				6.740.856,80	6.740.856,80
	Total do mês				27.896.209,58	27.896.209,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4730	F-040/2021		419,66
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4730	F-040/2021	419,66	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4730	F-040/2021	419,66	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4730	F-040/2021		419,66
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4730	F-040/2021	419,66	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4730	F-040/2021		419,66
01/05/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4968	F-043/2021		3983,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4968	F-043/2021	3.983,66	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4968	F-043/2021	3.983,66	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4968	F-043/2021	3.983,66	3.983,66
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4968	F-043/2021	3.983,66	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	4968	F-043/2021	3.983,66	3.983,66
01/05/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5107	F-031/2021		500,00
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5107	F-031/2021	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5107	F- 031/2021	500,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5107	F- 031/2021		500,00
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5107	F- 031/2021	500,00	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5107	F- 031/2021		500,00
01/05/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5124	F- 038/2021		261,31
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5124	F- 038/2021	261,31	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5124	F- 038/2021	261,31	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5124	F-038/2021		261,31
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5124	F-038/2021	261,31	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5124	F-038/2021		261,31
01/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5131	F-189/2020		348,89
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5131	F-189/2020	348,89	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5131	F-189/2020		348,89
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5131	F-189/2020		348,89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5131	F- 189/2021	348,89	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	5131	F- 189/2021		348,89
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.	5134	F- 092/2021	145,22	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.	5134	F- 092/2021		145,22
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.	5134	F- 092/2021	145,22	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.	5134	F- 092/2021		145,22
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5136	F- 148/2021	2.225,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5136	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5136	F- 148/2021	2.225,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	5136	F- 148/2021		2.225,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.	5140	F- 092/2021	5,50	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.	5140	F- 092/2021		5,50
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.	5140	F- 092/2021	5,50	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.	5140	F- 092/2021		5,50
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5144	F- 101/2021	181,80	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5144	F- 101/2021		181,80
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5144	F- 101/2021	181,80	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5144	F- 101/2021		181,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64	5146	F- 207/2021	209,15	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64	5146	F- 207/2021		209,15
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64	5146	F- 207/2021	209,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64	5146	F- 207/2021		209,15
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	5182	F- 145/2021	890,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	5182	F- 145/2021		890,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	5182	F- 145/2021	890,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	5182	F- 145/2021		890,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.	5209	F- 092/2021	10,64	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.	5209	F- 092/2021		10,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.	5209	F- 092/2021	10,64	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.	5209	F- 092/2021		10,64
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.	5211	F- 092/2021	9,03	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.	5211	F- 092/2021		9,03
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.	5211	F- 092/2021	9,03	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.	5211	F- 092/2021		9,03
01/05/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5215	F- 037/2021		469,09
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5215	F- 037/2021	469,09	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5215	F- 037/2021	469,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5215	F-037/2021		469,09
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5215	F-037/2021	469,09	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5215	F-037/2021		469,09
01/05/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5216	F-030/2021		1.851,59
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5216	F-030/2021	1.851,59	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5216	F-030/2021	1.851,59	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5216	F-030/2021		1.851,59

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5216	F-030/2021	1.851,59	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	5216	F-030/2021		1.851,59
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).	5224	F-159/2021	114,95	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).	5224	F-159/2021		114,95
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).	5224	F-159/2021	114,95	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).	5224	F-159/2021		114,95
01/05/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5227	F-039/2021		400,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5227	F-039/2021	400,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5227	F-039/2021	400,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5227	F-039/2021	400,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5227	F-039/2021	400,00	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	5227	F-039/2021	400,00	
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.	5232	F-092/2021	25,24	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.	5232	F-092/2021	25,24	
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.	5232	F-092/2021	25,24	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.	5232	F-092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5285	F-083/2021		1.151,08
01/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5285	F-083/2021	1.151,08	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5285	F-083/2021	1.151,08	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5285	F-083/2021		1.151,08
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5285	F-083/2021	1.151,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5285	F-083/2021		1.151,08
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5362	F-051/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5362	F-051/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5362	F-051/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5362	F-051/2021		1.120,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5366	F-055/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5366	F-055/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5366	F-055/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5366	F-055/2021		1.120,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5377	F-052/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5377	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5377	F-052/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5377	F-052/2021		1.120,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5390	F-053/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5390	F-053/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5390	F-053/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5390	F-053/2021		1.120,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.	5506	F-092/2021	15,28	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.	5506	F-092/2021		15,28
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.	5506	F-092/2021	15,28	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.	5506	F-092/2021		15,28
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5536	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5536	F-149/2021		974,40
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5536	F-149/2021	974,40	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5536	F-149/2021		974,40
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5538	F-148/2021	720,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5538	F-148/2021		720,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5538	F-148/2021	720,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5538	F-148/2021		720,00
01/05/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	5553	F-033/2021		330,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	5553	F-033/2021	330,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	5553	F-033/2021	330,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	5553	F-033/2021		330,00
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	5553	F-033/2021	330,00	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	5553	F-033/2021		330,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5554	F-062/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5554	F-062/2021		445,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5554	F-062/2021	445,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5554	F-062/2021		445,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5556	F-062/2021	792,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5556	F-062/2021		792,96
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5556	F-062/2021	792,96	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	5556	F-062/2021		792,96
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802	5559	F-092/2021	33,87	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802	5559	F-092/2021		33,87
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802	5559	F-092/2021	33,87	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802	5559	F-092/2021		33,87

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.	5570	F-092/2021	9,03	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.	5570	F-092/2021		9,03
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.	5570	F-092/2021	9,03	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.	5570	F-092/2021		9,03
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).	5585	F-092/2021	15,28	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).	5585	F-092/2021		15,28
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).	5585	F-092/2021	15,28	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).	5585	F-092/2021		15,28
01/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5588	F-119/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5588	F- 119/2021	200,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5588	F- 119/2021	200,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5588	F- 119/2021		200,00
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5588	F- 119/2021	200,00	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5588	F- 119/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.	5591	F- 145/2021	2.225,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.	5591	F- 145/2021		2.225,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.	5591	F- 145/2021	2.225,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.	5591	F- 145/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.	5593	F-062/2021	430,90	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.	5593	F-062/2021		430,90
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.	5593	F-062/2021	430,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 02654/2021. DECISÃO 01/2020.	5593	F-062/2021		40,90
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).	5600	F-092/2021	22,13	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).	5600	F-092/2021		22,13
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).	5600	F-092/2021	22,13	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).	5600	F-092/2021		22,13
01/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	5637	F-128/2020		2.982,30
01/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	5637	F-128/2020	2.982,30	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	5637	F-128/2020	2.982,30	
01/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	5637	F-128/2020		2.982,30
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	5637	F-128/2020	2.982,30	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	5637	F-128/2020		2.982,30
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5638	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5638	F-092/2021		5,50
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5638	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5638	F-092/2021		5,50
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURÍ.	5646	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURÍ.	5646	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.	5646	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.	5646	F-092/2021		5,50
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5953	F-145/2021	4.895,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5953	F-145/2021		4.895,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5953	F-145/2021	4.895,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5953	F-145/2021		4.895,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5957	F- 145/2021	445,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5957	F- 145/2021		445,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5957	F- 145/2021	445,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	5957	F- 145/2021		445,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.	5999	F- 062/2021	1.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.	5999	F-062/2021		1.005,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.	5999	F-062/2021	1.005,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.	5999	F-062/2021		1.005,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	6011	F-159/2021	181,80	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	6011	F-159/2021		181,80
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	6011	F-159/2021	181,80	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	6011	F-159/2021		181,80
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.	6021	F-208/2021	32,64	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.	6021	F-208/2021		32,64
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.	6021	F-208/2021	32,64	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.	6021	F-208/2021		2,64
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6057	F-062/2021	445,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6057	F-062/2021		445,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6057	F-062/2021	445,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6057	F-062/2021		445,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	6059	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	6059	F-092/2021		5,50
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	6059	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	6059	F-092/2021		5,50
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6061	F-052/2021	560,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6061	F-052/2021		560,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6061	F-052/2021	560,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6061	F-052/2021		560,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6063	F-053/2021	560,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6063	F-053/2021		560,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6063	F-053/2021	560,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6063	F-053/2021		560,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6065	F-054/2021	560,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6065	F-054/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6065	F-054/2021	560,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6065	F-054/2021		560,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6067	F-055/2021	560,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6067	F-055/2021		560,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6067	F-055/2021	560,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6067	F-055/2021		560,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6069	F-062/2021	560,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6069	F-062/2021		560,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6069	F-062/2021	560,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	6069	F-062/2021		560,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6073	F-175/2021	126,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6073	F-175/2021		126,35
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6073	F-175/2021	126,35	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6073	F-175/2021		126,35
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.	6210	F-062/2021	775,90	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.	6210	F-062/2021		775,90
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.	6210	F-062/2021	775,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.	6210	F-062/2021		75,90
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.	6212	F-158/2021	414,30	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.	6212	F-158/2021		414,30
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.	6212	F-158/2021	414,30	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.	6212	F-158/2021		414,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6222	F-207/2021	1.282,90	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6222	F-207/2021		1.282,90
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6222	F-207/2021	1.282,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6222	F-207/2021		1.282,90
01/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6253	F-105/2021		4.882,52
01/05/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6253	F-105/2021	4.882,52	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6253	F-105/2021	4.882,52	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6253	F-105/2021		4.882,52
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6253	F-105/2021	4.882,52	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	6253	F-105/2021		4.882,52
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6284	F-092/2021	30,97	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6284	F-092/2021		30,97
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6284	F-092/2021	30,97	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6284	F-092/2021		30,97
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6285	F-092/2021	30,97	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6285	F-092/2021		30,97
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6285	F-092/2021	30,97	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	6285	F-092/2021		30,97
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	6287	F-092/2021	16,83	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	6287	F-092/2021		16,83
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	6287	F-092/2021	16,83	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	6287	F-092/2021		16,83
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6294	F-147/2021	2.225,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6294	F-147/2021		2.225,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6294	F-147/2021	2.225,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6294	F-147/2021		2.225,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6296	F-148/2021	2.225,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6296	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6296	F-148/2021	2.225,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6296	F-148/2021		2.225,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6298	F-149/2021	2.225,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6298	F-149/2021		2.225,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6298	F-149/2021	2.225,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6298	F-149/2021		2.225,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6303	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6303	F-147/2021		445,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6303	F-147/2021	445,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6303	F-147/2021		445,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	6305	F-144/2021	1.335,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	6305	F-144/2021		1.335,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	6305	F-144/2021	1.335,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	6305	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	6314	F-092/2021	22,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	6314	F-092/2021		22,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	6314	F-092/2021	22,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	6314	F-092/2021		22,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.	6319	F-166/2021	125,95	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.	6319	F-166/2021		125,95
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.	6319	F-166/2021	125,95	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.	6319	F-166/2021		125,95
01/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6321	F-131/2021		150,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6321	F-131/2021	150,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6321	F-131/2021	150,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6321	F-131/2021		150,00
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6321	F-131/2021	150,00	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6321	F-131/2021		150,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	6322	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	6322	F-092/2021		59,99
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	6322	F-092/2021	59,99	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	6322	F-092/2021		59,99
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	6337	F-092/2021	35,62	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	6337	F-092/2021		35,62
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	6337	F-092/2021	35,62	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	6337	F-092/2021		35,62
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	6340	F-092/2021	35,05	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	6340	F-092/2021		35,05
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	6340	F-092/2021	35,05	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	6340	F-092/2021		35,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.	6347	F-109/2021	682,50	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.	6347	F-109/2021		682,50
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.	6347	F-109/2021	682,50	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.	6347	F-109/2021		682,50
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6382	F-051/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6382	F-051/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6382	F-051/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6382	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6386	F-055/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6386	F-055/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6386	F-055/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6386	F-055/2021		1.120,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6388	F-053/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6388	F-053/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6388	F-053/2021	1.120,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6388	F-053/2021		1.120,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6390	F-052/2021	1.120,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6390	F-052/2021		1.120,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6390	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6390	F-052/2021		1.200,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6392	F-148/2021	720,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6392	F-148/2021		720,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6392	F-148/2021	720,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6392	F-148/2021		720,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6394	F-149/2021	974,40	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6394	F-149/2021		974,40
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6394	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	6394	F-149/2021		974,40
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	6396	F-092/2021	556,25	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	6396	F-092/2021		556,25
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	6396	F-092/2021	556,25	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	6396	F-092/2021		556,25
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	6408	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	6408	F-092/2021		5,50
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	6408	F-092/2021	5,50	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	6408	F-092/2021		5,50
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	6417	F-092/2021	22,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	6417	F-092/2021		22,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	6417	F-092/2021	22,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	6417	F-092/2021		22,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.	6419	F-092/2021	22,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.	6419	F-092/2021		22,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.	6419	F-092/2021	22,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.	6419	F-092/2021		22,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.	6438	F-092/2021	24,08	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.	6438	F-092/2021		24,08
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.	6438	F-092/2021	24,08	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.	6438	F-092/2021		24,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.	6453	F-092/2021	59,99	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.	6453	F-092/2021		59,99
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.	6453	F-092/2021	59,99	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.	6453	F-092/2021		59,99
01/05/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	6516	F-035/2021		636,94
01/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	6516	F-035/2021	636,94	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	6516	F-035/2021	636,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	6516	F-035/2021		636,94
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	6516	F-035/2021	636,94	
01/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	6516	F-035/2021		636,94
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6523	F-144/2021	878,40	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6523	F-144/2021		878,40
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6523	F-144/2021	878,40	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6523	F-144/2021		878,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.	6538	F-141/2021	356,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.	6538	F-141/2021		356,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.	6538	F-141/2021	356,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.	6538	F-141/2021		356,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6545	F-145/2021	2.225,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6545	F-145/2021		2.225,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6545	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6545	F-145/2021		2.225,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6547	F-145/2021	445,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6547	F-145/2021		445,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6547	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6547	F-145/2021		445,00
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.	6549	F-145/2021	3.115,00	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.	6549	F-145/2021		3.115,00
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.	6549	F-145/2021	3.115,00	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.	6549	F-145/2021		3.115,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.	6551	F-161/2021	126,75	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.	6551	F-161/2021		126,75
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.	6551	F-161/2021	126,75	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.	6551	F-161/2021		126,75
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).	6553	F-092/2021	25,24	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).	6553	F-092/2021		25,24
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).	6553	F-092/2021	25,24	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).	6553	F-092/2021		25,24

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6586	F- 207/2021	1.328,95	
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6586	F- 207/2021		1.328,95
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6586	F- 207/2021	1.328,95	
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	6586	F- 207/2021		1.328,95
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7473	F- 083/2021		9.175,45
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7473	F- 083/2021	9.175,45	
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7473			9.175,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7473		9.175,45	
01/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7995	F-134/2021		6.912,00
01/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7995	F-134/2021	6.912,00	
01/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7995			6.912,00
01/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7995		6.912,00	
Total do dia					190.396,44	190.396,44
02/05/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	6957		2.503.635,46	
02/05/2021	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	6957			2.503.635,46
02/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/11/2021.	7474	F-083/2021	9.269,28	
02/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/11/2021.	7474	F-083/2021		9.269,28
02/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/11/2021.	7474	F-083/2021	9.269,28	
02/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/11/2021.	7474	F-083/2021		9.269,28
02/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.	7911	F-062/2021	27.764,01	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.	7911	F-062/2021		27.764,01
02/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.	7911	F-062/2021	27.764,01	
02/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.	7911	F-062/2021		27.764,01
02/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	7913	F-185/2021	329,00	
02/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	7913	F-185/2021		329,00
02/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	7913	F-185/2021		329,00
02/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	7913	F-185/2021	329,00	
02/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	7913	2021/11800		329,00
02/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	7913	2021/11800	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7914	F- 185/2021		329,00
02/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7914	F- 185/2021	329,00	
02/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7914			329,00
02/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7914		329,00	
Total do dia					2.579.347,04	2.579.347,04
03/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	5135	F- 092/2021		145,22
03/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	5135	F- 092/2021	145,22	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	5135	F- 092/2021	145,22	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	5135	F- 092/2021		145,22

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	5135	F-092/2021	145,22	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	5135	F-092/2021		145,22
03/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	5137	F-148/2021		2.225,00
03/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	5137	F-148/2021	2.225,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	5137	F-148/2021	2.225,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	5137	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	5137	F-148/2021	2.225,00	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	5137	F-148/2021		2.225,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5141	F-092/2021		5,50
03/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5141	F-092/2021	5,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5141	F-092/2021	5,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5141	F-092/2021		5,50
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5141	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5141	F-092/2021		5,50
03/05/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	5228	F-080/2021		1.113,00
03/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	5228	F-080/2021	1.113,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	5228	F-080/2021	1.113,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	5228	F-080/2021		1.113,00
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	5228	F-080/2021	1.113,00	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	5228	F-080/2021		1.113,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5247	F-082/2021		1.217,06
03/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5247	F-082/2021	1.217,06	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5247	F-082/2021	1.217,06	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5247	F-082/2021		1.217,06
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5247	F-082/2021	1.217,06	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	5247	F-082/2021		1.217,06
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5321	F-180/2021		3.527,28
03/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5321	F-180/2021	3.527,28	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5321	F-180/2021	3.527,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5321	F-180/2021		3.527,28
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5321	F-180/2021	3.527,28	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5321	F-180/2021		3.527,28
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5322	F-180/2021		1.389,94
03/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5322	F-180/2021	1.389,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5322	F-180/2021	1.389,94	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5322	F-180/2021		1.389,94
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5322	F-180/2021	1.389,94	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	5322	F-180/2021		1.389,94
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	5564	F-069/2020		55.999,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	5564	F-069/2020	55.999,00	
03/05/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	5564	F-069/2020	55.999,00	
03/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	5564	F-069/2020		55.999,00
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	5564	F-069/2020	55.999,00	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	5564	F-069/2020		55.999,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	5566	F- 194/2021		149,90
03/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	5566	F- 194/2021	149,90	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	5566	F- 194/2021	149,90	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	5566	F- 194/2021		149,90
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	5566	F- 194/2021	149,90	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	5566	F- 194/2021		149,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5567	F-087/2021		626,02
03/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5567	F-087/2021	626,02	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5567	F-087/2021	626,02	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5567	F-087/2021		626,02
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5567	F-087/2021	626,02	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5567	F-087/2021		626,02
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5589	F-192/2021		119,90
03/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5589	F-192/2021	119,90	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5589	F-192/2021	119,90	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5589	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5589	F-192/2021	119,90	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5589	F-192/2021		119,90
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5597	F-202/2020		330,00
03/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5597	F-202/2020	330,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5597	F-202/2020	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5597	F-202/2020		330,00
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5597	F-202/2020	330,00	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5597	F-202/2020		330,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	5629	F-093/2021		2.449,99
03/05/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	5629	F-093/2021	2.449,99	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	5629	F-093/2021	2.449,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	5629	F-093/2021		2.449,99
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	5629	F-193/2021	2.449,99	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	5629	F-193/2021		2.449,99
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	5633	F-200/2021		99,90
03/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	5633	F-200/2021	99,90	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	5633	F-200/2021	99,90	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	5633	F-200/2021		99,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	5633	F- 200/2021	99,90	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	5633	F- 200/2021		99,90
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5635	F- 085/2021		2.033,63
03/05/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5635	F- 085/2021	2.033,63	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5635	F- 085/2021	2.033,63	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5635	F- 085/2021		2.033,63

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5635	F-085/2021	2.033,63	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5635	F-085/2021		2.033,63
03/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	5714			190,00
03/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	5714		190,00	
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	F-016/2021	75,49	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	F-016/2021		75,49
03/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	F-016/2021	75,49	
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	F-016/2021		75,49
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	F-016/2021	75,49	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	F-016/2021		75,49
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	F-016/2021	75,49	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	F- 016/2021		75,49
03/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	F- 016/2021		75,49
03/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	F- 016/2021	75,49	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	F- 016/2021	75,49	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	F- 016/2021		75,49
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	F- 016/2021	75,49	
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	F- 016/2021		75,49
03/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5718	F- 016/2021	75,49	
03/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5718	F- 016/2021		75,49
03/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	5719			75,49
03/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	5719		75,49	
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	F- 016/2021		93,77

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5725	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5725	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5725	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5725	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5727	F- 016/2021	93,77	
03/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5727	F- 016/2021		93,77
03/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	5728			93,77
03/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	5728		93,77	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5919	F-086/2021		14.772,00
03/05/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5919	F-086/2021	14.772,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5919	F-086/2021	14.772,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5919	F-086/2021		14.772,00
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5919	F-086/2021	14.772,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5919	F-086/2021		14.772,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5931	F-106/2021		4.293,00
03/05/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5931	F-106/2021	4.293,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5931	F-106/2021	4.293,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5931	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5931	F- 106/2021	4.293,00	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5931	F- 106/2021		4.293,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6004	F- 107/2021		307,82
03/05/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6004	F- 107/2021	307,82	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6004	F- 107/2021	307,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6004	F-107/2021		307,82
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6004	F-107/2021	307,82	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6004	F-107/2021		307,82
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6028	F-208/2021		32,64
03/05/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6028	F-208/2021	32,64	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6028	F-208/2021	32,64	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6028	F-208/2021		2,64
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6028	F-208/2021	32,64	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6028	F-208/2021		2,64
03/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6053	F-104/2021		7.041,66
03/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6053	F-104/2021	7.041,66	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6053	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6053	F-104/2021		7.041,66
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6053	F-104/2021	7.041,66	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6053	F-104/2021		7.041,66
03/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	6080	F-096/2021		12.570,35
03/05/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	6080	F-096/2021	12.570,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	6080	F-096/2021	12.570,35	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	6080	F-096/2021		12.570,35
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	6080	F-096/2021	12.570,35	
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	6080	F-096/2021		12.570,35
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	6097	F-134/2021		2512,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	6097	F- 134/2021	2.512,35	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	6097	F- 134/2021	2.512,35	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	6097	F- 134/2021	2.512,35	2.512,35
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	6097	F- 134/2021	2.512,35	
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	6097	F- 134/2021	2.512,35	2.512,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6181	F-129/2020		206,64
03/05/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6181	F-129/2020	327,60	
03/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)	6181	F-129/2020		20,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6181	F-129/2020	327,60	
03/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6181	F-129/2020		327,60
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6181	F-129/2020	327,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	6181	F-129/2020		327,60
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	6185	F-129/2021		444,06
03/05/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	6185	F-129/2021	490,40	
03/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021)	6185	F-129/2021		46,34
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	6185	F-129/2021	490,40	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	6185	F-129/2021		490,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	6185	F-129/2021	490,40	
03/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	6185	F-129/2021		490,40
03/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6289	F-206/2021		82,91
03/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6289	F-206/2021	82,91	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6289	F-206/2021	82,91	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6289	F-206/2021		82,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6289	F-206/2021	82,91	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6289	F-206/2021		82,91
03/05/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	6566	F-134/2021		3.760,99
03/05/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	6566	F-134/2021	3.760,99	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	6566	F-134/2021	3.760,99	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	6566	F-134/2021		3.760,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	6566	F-134/2021	3.760,99	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	6566	F-134/2021		3.760,99
03/05/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6567	F-134/2021	1.928,38	
03/05/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6567	F-134/2021	1.928,38	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6567	F-134/2021	1.928,38	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6567	F-134/2021		1.928,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6567	F-134/2021	1.928,38	
03/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6567	F-134/2021		1.928,38
03/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6823			160.325,66
03/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6823		160.325,66	
03/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6845		160.325,66	
03/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6845			160.325,66
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6935		451.594,21	
03/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6935			451.594,21
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021.	6968			435.770,81
03/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021.	6968		435.770,81	
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.	7042			10.445,71
03/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.	7042			21.54,64
03/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.	7042		12.570,35	
Total do dia					1.580.954,35	1.580.954,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026875/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5087	F-029/2021	350,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026875/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5087	F-029/2021		350,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026610/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5092	F-013/2021	2.000,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026610/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5092	F-013/2021		2.000,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027004/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5115	F-024/2021	1.150,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027004/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5115	F-024/2021		1.150,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027106/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5138	F-028/2021	400,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027106/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5138	F-028/2021		400,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Tamara Barbosa de Sousa, REF. PAGAMENTO BOLSA DE ESTAGIO. DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5139	C-006/2021		1.461,20
04/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Tamara Barbosa de Sousa, REF. PAGAMENTO BOLSA DE ESTAGIO. DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5139	C-006/2021	1.461,20	
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027123/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5142	F-016/2021	600,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027123/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5142	F-016/2021		600,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027159/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5143	F-045/2021		3.300,00
04/05/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027159/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5143	F-045/2021	3.300,00	
04/05/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5145	F-101/2021		181,80
04/05/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5145	F-101/2021	181,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5145	F-101/2021	181,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5145	F-101/2021		181,80
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5145	F-101/2021	181,80	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5145	F-101/2021		181,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5148	F-207/2021		209,15
04/05/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5148	F-207/2021	209,15	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5148	F-207/2021	209,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5148	F-207/2021		209,15
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5148	F-207/2021	209,15	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	5148	F-207/2021		209,15
04/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5157	F-090/2021		364,04

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5157	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5157	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5157	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5157	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	5157	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	5158	F-090/2021	354,98	
04/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	5158	F-090/2021	354,98	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	5158	F-090/2021	354,98	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	5158	F-090/2021		354,98
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	5158	F-090/2021	354,98	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	5158	F-090/2021		354,98
04/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	5183	F-145/2021		890,00
04/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	5183	F-145/2021	890,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	5183	F-145/2021	890,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	5183	F-145/2021		890,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	5183	F-145/2021	890,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	5183	F-145/2021		890,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5186	F-199/2021		104,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5186	F- 199/2021	104,90	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5186	F- 199/2021	104,90	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5186	F- 199/2021		104,90
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5186	F- 199/2021	104,90	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	5186	F- 199/2021		104,90
04/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5485			5,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5485		55,00	
04/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5486			78,38
04/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5486		78,38	
04/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5487			230,00
04/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5487		230,00	
04/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5488			98,90
04/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	5488		98,90	
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5489	F-025/2021	17,72	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5489	F-025/2021		17,72
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5489	F-025/2021		17,72

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5489	F-025/2021	17,72	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5489	F-025/2021		17,72
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5489	F-025/2021	17,72	
04/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5490	F-025/2021		17,72
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5490	F-025/2021	17,72	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5490	F-025/2021		17,72
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5490	F-025/2021	17,72	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5490			17,72
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5490		17,72	
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5491	F-025/2021		17,72
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5491	F-025/2021	17,72	
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5491			17,72
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5491		17,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5596	F-120/2021		240,00
04/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5596	F-120/2021	240,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5596	F-120/2021	240,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5596	F-120/2021		240,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5596	F-120/2021	240,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5596	F-120/2021		240,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6075	F-090/2021		354,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6075	F-090/2021	354,98	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6075	F-090/2021	354,98	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6075	F-090/2021		354,98
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6075	F-090/2021	354,98	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6075	F-090/2021		354,98
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6168	F-071/2021		6100,92

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6168	F-071/2021	6.480,00	
04/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021)	6168	F-071/2021		379,08
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6168	F-071/2021	6.480,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6168	F-071/2021		6.480,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6168	F-071/2021	6.480,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6168	F-071/2021		6.480,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	6177	F-092/2021		5,50
04/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	6177	F-092/2021	5,50	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	6177	F-092/2021	5,50	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	6177	F-092/2021		5,50
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	6177	F-092/2021	5,50	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	6177	F-092/2021		5,50
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	6178	F-092/2021		145,22

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	6178	F-092/2021	145,22	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	6178	F-092/2021	145,22	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	6178	F-092/2021		145,22
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	6178	F-092/2021	145,22	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	6178	F-092/2021		145,22
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6218	F-147/2021		2.225,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6218	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6218	F-147/2021	2.225,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6218	F-147/2021		2.225,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6218	F-147/2021	2.225,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6218	F-147/2021		2.225,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6220	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6220	F-147/2021	445,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6220	F-147/2021	445,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6220	F-147/2021		445,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6220	F-147/2021	445,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	6220	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	6239	F- 131/2021		300,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	6239	F- 131/2021	300,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	6239	F- 131/2021	300,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	6239	F- 131/2021		300,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	6239	F- 131/2021	300,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	6239	F-131/2021		300,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	6250	F-145/2021		890,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	6250	F-145/2021	890,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	6250	F-145/2021	890,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	6250	F-145/2021		890,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	6250	F-145/2021	890,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	6250	F-145/2021		890,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	6251	F-207/2021		209,15
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	6251	F-207/2021	209,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	6251	F-207/2021	209,15	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	6251	F-207/2021		209,15
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	6251	F-207/2021	209,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	6251	F-207/2021		209,15
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	6252	F-101/2021		181,80
04/05/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	6252	F-101/2021	181,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	6252	F-101/2021	181,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	6252	F-101/2021		181,80
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	6252	F-101/2021	181,80	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	6252	F-101/2021		181,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6254	F-090/2021		364,04
04/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6254	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6254	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6254	F-090/2021		364,04
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6254	F-090/2021	364,04	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	6254	F-090/2021		364,04

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	6255	F-149/2021		2.225,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	6255	F-149/2021	2.225,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	6255	F-149/2021	2.225,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	6255	F-149/2021		2.225,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	6255	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	6255	F-149/2021		2.225,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	6256	F-148/2021		2.225,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	6256	F-148/2021	2.225,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	6256	F-148/2021	2.225,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	6256	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	6256	F-148/2021	2.225,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	6256	F-148/2021		2.225,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6257	F-069/2020		9.950,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6257	F-069/2020	9.950,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6257	F-069/2020	9.950,00	
04/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6257	F-069/2020		9.950,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6257	F-069/2020	9.950,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6257	F-069/2020		9.950,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	6258	F-094/2021		119,18
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	6258	F-094/2021	119,18	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	6258	F-094/2021	119,18	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	6258	F-094/2021		119,18
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	6258	F-094/2021	119,18	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	6258	F-094/2021		119,18
04/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6824			39.031,76
04/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6824		39.031,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6846		39.031,76	
04/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6846			39.031,76
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1054/1055.	6878			2.670,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1054.	6878		2.225,00	
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1055.	6878		445,00	
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 22.421.	6882			800,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 22.421.	6882		800,00	
04/05/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	6883			5.026,56
04/05/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	6883		5.026,56	
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6885		169,26	
04/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6885			169,26
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6902			103,77
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6902		93,77	
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6903			5,49
04/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6903		75,49	
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6936		29.060,67	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6936			29.060,67
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6959		41,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6959			41,80
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6959		41,80	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6959			41,80
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6960			41,80
04/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6960		41,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6960		41,80	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6960			41,80
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6960		41,80	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6960			41,80
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6961			10,45
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6961		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6961		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6961			10,45
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6961		10,45	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6961			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6962			10,45
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6962		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6962		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6962			10,45
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6962		10,45	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6962			10,45
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6963			10,45
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6963		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6963		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6963			10,45
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6963		10,45	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6963			10,45
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6964			10,45
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6964		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6964		10,45	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6964			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6964		10,45	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6964			10,45
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6965		404,60	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6965			404,60
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6965		404,60	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6965			404,60
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6966			404,60
04/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6966		404,60	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6966		404,60	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6966			404,60
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6966		404,60	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6966			404,60
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6967			404,60
04/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6967		404,60	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6967		404,60	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6967			404,60
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6967		404,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6967			404,60
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	7035			22,04
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	7035			22,04
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	7035			11,53
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	7035			11,53
04/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	7035			22,04
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	7035		119,18	
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7683	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7683	F-029/2021		68,89
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7683	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7683	F-029/2021		68,89
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7684	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7684	F-029/2021		68,89
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7684	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7684	F-029/2021		68,89
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7685	F-029/2021		68,89
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7685	F-029/2021	68,89	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7685	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7685	F-029/2021		68,89
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7685	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7685	F-029/2021		68,89
04/05/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7686	F-029/2021	68,89	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7686	F-029/2021		68,89
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7688	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7688	F-029/2021		170,00
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7688	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7688	F-029/2021		170,00
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7689	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7689	F-029/2021		170,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7689	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7689	F-029/2021		170,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7690	F-029/2021		170,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7690	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7690	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7690	F-029/2021		170,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7690	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7690	F-029/2021		170,00
04/05/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7691	F-029/2021	170,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7691	F-029/2021		170,00
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7785	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7785	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7785	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7785	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7786	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7786	F-013/2021		1.049,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7786	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7786	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7787	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7787	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7787	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7787	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7787	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7787	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7788	F-013/2021	1.049,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7788	F-013/2021		1.049,00
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7790	F-013/2021	69,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7790	F- 013/2021		69,09
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7790	F- 013/2021	69,09	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7790	F- 013/2021		69,09
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7791	F- 013/2021	69,09	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7791	F- 013/2021		69,09
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7791	F- 013/2021	69,09	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7791	F- 013/2021		69,09
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7792	F- 013/2021		69,09
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7792	F- 013/2021	69,09	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7792	F- 013/2021	69,09	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7792	F- 013/2021		69,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7792	F-013/2021	69,09	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7792	F-013/2021		69,09
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7793	F-013/2021	69,09	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7793	F-013/2021		69,09
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7795	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7795	F-013/2021		288,00
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7795	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7795	F-013/2021		288,00
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7796	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7796	F-013/2021		288,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7796	F-013/2021	288,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7796	F-013/2021		288,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7797	F-013/2021		288,00
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7797	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7797	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7797	F-013/2021		288,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7797	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7797	F-013/2021		288,00
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7798	F-013/2021	288,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7798	F-013/2021		288,00
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7800	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7800	F-013/2021		100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7800	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7800	F-013/2021		100,00
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7801	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7801	F-013/2021		100,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7801	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7801	F-013/2021		100,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7802	F-013/2021		100,00
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7802	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7802	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7802	F-013/2021		100,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7802	F-013/2021	100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7802	F-013/2021		100,00
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7803	F-013/2021	100,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7803	F-013/2021		100,00
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7805	F-013/2021	305,72	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7805	F-013/2021		305,72
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7805	F-013/2021	305,72	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7805	F-013/2021		305,72
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7806	F-013/2021	305,72	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7806	F-013/2021		305,72
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7806	F-013/2021	305,72	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7806	F-013/2021		305,72

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7807	F- 013/2021		305,72
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7807	F- 013/2021	305,72	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7807	F- 013/2021	305,72	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7807	F- 013/2021		305,72
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7807	F- 013/2021	305,72	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7807	F- 013/2021		305,72
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7808	F- 013/2021	305,72	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7808	F- 013/2021		305,72
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7810	F- 013/2021	180,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7810	F- 013/2021		180,00
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7810	F- 013/2021	180,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7810	F-013/2021		180,00
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7811	F-013/2021	180,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7811	F-013/2021		180,00
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7811	F-013/2021	180,00	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7811	F-013/2021		180,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7812	F-013/2021		180,00
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7812	F-013/2021	180,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7812	F-013/2021	180,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7812	F-013/2021		180,00
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7812	F-013/2021	180,00	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7812	F-013/2021		180,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7813	F-013/2021	180,00	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7813	F-013/2021		180,00
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7815	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7815	F-013/2021		1,52
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7815	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7815	F-013/2021		1,52
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7816	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7816	F-013/2021		1,52
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7816	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7816	F-013/2021		1,52
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7817	F-013/2021		1,52

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7817	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7817	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7817	F-013/2021		1,52
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7817	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7817	F-013/2021		1,52
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7818	F-013/2021	1,52	
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7818	F-013/2021		1,52
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7820	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7820	F-013/2021		6,67
04/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7820	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7820	F-013/2021		6,67

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7821	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7821	F-013/2021		6,67
04/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7821	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7821	F-013/2021		6,67
04/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7822	F-013/2021		6,67
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7822	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7822	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7822	F-013/2021		6,67
04/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7822	F-013/2021	6,67	
04/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7822	F-013/2021		6,67
04/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7823	F-013/2021	6,67	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7823	F-013/2021		6,67
Total do dia					232.820,23	232.820,23
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.	5206	F-062/2021	8.059,50	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.	5206	F-062/2021		8.059,50
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.	5206	F-062/2021	8.059,50	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.	5206	F-062/2021		8.059,50
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.	5207	F-204/2021	3.300,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.	5207	F-204/2021		3.300,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.	5207	F-204/2021	3.300,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.	5207	F-204/2021		3.300,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - SISDOC 0040/2021.	5208	F-062/2021	519,80	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - SISDOC 0040/2021.	5208	F-062/2021	519,80	
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - SISDOC 0040/2021.	5208	F-062/2021	519,80	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - SISDOC 0040/2021.	5208	F-062/2021	519,80	
05/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5210	F-092/2021		10,64
05/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5210	F-092/2021	10,64	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5210	F-092/2021	10,64	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5210	F-092/2021		10,64
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5210	F-092/2021	10,64	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5210	F-092/2021		10,64
05/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5212	F-092/2021		9,03
05/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5212	F-092/2021	9,03	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5212	F-092/2021	9,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5212	F-092/2021		9,03
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5212	F-092/2021	9,03	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5212	F-092/2021		9,03
05/05/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5558	F-079/2021		174,45
05/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5558	F-079/2021	174,45	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5558	F-079/2021	174,45	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5558	F-079/2021		174,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5558	F-079/2021	174,45	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5558	F-079/2021		174,45
05/05/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5563	F-079/2021		354,02
05/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5563	F-079/2021	354,02	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5563	F-079/2021	354,02	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5563	F-079/2021		354,02
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5563	F-079/2021	354,02	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5563	F-079/2021		354,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	5587	F- 179/2021		19.500,00
05/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	5587	F- 179/2021	19.500,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	5587	F- 179/2021	19.500,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	5587	F- 179/2021		19.500,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	5587	F- 179/2021	19.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	5587	F-179/2021		19.500,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	5786	F-084/2021		1.050,26
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	5786	F-084/2021	1.050,26	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).	5790	F-185/2021		6,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).	5790	F-185/2021	16,45	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5890	F-060/2021		554,84
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).	5890	F-060/2021	554,84	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	5970	F-121/2021		99,92

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	5970	F-121/2021	39,92	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	5971	F-121/2021		5,44
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	5971	F-121/2021	75,44	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021).	5976	F-191/2021		5,12
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021).	5976	F-191/2021	15,12	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021).	5978	F-061/2021		661,50
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021).	5978	F-061/2021	661,50	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	5985			388,70
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	5985		388,70	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021).	5990	F-106/2021		153,69
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021).	5990	F-106/2021	153,69	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:).	5992	F-107/2021		4,76
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:).	5992	F-107/2021	4,76	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	5997	F-085/2021		91,21
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	5997	F-085/2021	91,21	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	6020	F-125/2021		465,11
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	6020	F-125/2021	465,11	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	6023	F- 125/2021		66,98
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	6023	F- 125/2021	66,98	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021).	6026	F- 206/2021		12,28
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021).	6026	F- 206/2021	12,28	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	6033	F- 100/2021		979,76
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	6033	F- 100/2021	979,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	6056	F-121/2021		798,38
05/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	6056	F-121/2021	798,38	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	6056	F-121/2021	798,38	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	6056	F-121/2021		798,38
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	6056	F-121/2021	798,38	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	6056	F-121/2021		798,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	6078	F-088/2021		975,33
05/05/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	6078	F-088/2021	1.077,12	
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021)	6078	F-088/2021		101,79
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	6078	F-088/2021	1.077,12	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	6078	F-088/2021		1.077,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	6078	F-088/2021	1.077,12	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	6078	F-088/2021		1.077,12
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	6183	F-129/2020		30,96
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	6183	F-129/2020	30,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021).	6186	F- 129/2021		46,34
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021).	6186	F- 129/2021	46,34	
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	6225	F- 040/2021		419,66
05/05/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	6225	F- 040/2021	419,66	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	6225	F- 040/2021	419,66	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	6225	F- 040/2021		419,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	6225	F-040/2021	419,66	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	6225	F-040/2021		419,66
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	6227	F-076/2021	276,75	
05/05/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	6227	F-076/2021	276,75	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	6227	F-076/2021	276,75	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	6227	F-076/2021		276,75
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	6227	F-076/2021	276,75	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	6227	F-076/2021		276,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	6228	F-078/2021		46,60
05/05/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	6228	F-078/2021	46,60	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	6228	F-078/2021	46,60	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	6228	F-078/2021		46,60
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	6228	F-078/2021	46,60	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	6228	F-078/2021		46,60
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	6230	F-035/2021		620,34
05/05/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	6230	F-035/2021	620,34	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	6230	F-035/2021	620,34	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	6230	F-035/2021	620,34	620,34
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	6230	F-035/2021	620,34	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	6230	F-035/2021	620,34	620,34
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	6231	F-099/2021	101,00	101,00
05/05/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	6231	F-099/2021	101,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	6231	F-099/2021	101,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	6231	F-099/2021		101,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	6231	F-099/2021	101,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	6231	F-099/2021		101,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	6233	F-043/2021		3.983,66
05/05/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	6233	F-043/2021	3.983,66	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	6233	F-043/2021	3.983,66	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	6233	F-043/2021		3.983,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	6233	F-043/2021	3.983,66	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	6233	F-043/2021		3.983,66
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	6234	F-038/2021		261,31
05/05/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	6234	F-038/2021	261,31	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	6234	F-038/2021	261,31	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	6234	F-038/2021		261,31
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	6234	F-038/2021	261,31	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	6234	F-038/2021		261,31

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	6235	F-042/2021		325,00
05/05/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	6235	F-042/2021	325,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	6235	F-042/2021	325,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	6235	F-042/2021		325,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	6235	F-042/2021	325,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	6235	F-042/2021		325,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	6236	F-189/2020		348,89
05/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	6236	F-189/2020	348,89	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613 -9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	6236	F-189/2020	348,89	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613 -9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	6236	F-189/2020		348,89
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613 -9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	6236	F-189/2020	348,89	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613 -9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	6236	F-189/2020		348,89
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	6238	F-031/2021'		500,00
05/05/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	6238	F-031/2021'	500,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	6238	F-031/2021'	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	6238	F-031/2021'		500,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	6238	F-031/2021'	500,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	6238	F-031/2021'		500,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6240	F-192/2021		119,90
05/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6240	F-192/2021	119,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6240	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6240	F-192/2021		119,90
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6240	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6240	F-192/2021		119,90
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6241	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6241	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6241	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6241	F-192/2021		119,90
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6241	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6241	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6243	F-192/2021		119,90
05/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6243	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6243	F-192/2021	119,90	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6243	F-192/2021		119,90
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6243	F-192/2021	119,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	6243	F-192/2021		119,90
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021).	6380	F-203/2021		191,53
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021).	6380	F-203/2021	191,53	
05/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6825			36.983,47
05/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6825		36.983,47	
05/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6847		1.855,19	
05/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6847			1.855,19
05/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6848		35.128,28	
05/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6848			35.128,28
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6886		1.190,00	
05/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6886			1.190,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6904			1.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6904		1.000,00	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6905			190,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6905		190,00	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6937		13.435,94	
05/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6937			13.435,94
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	7036	F-087/2021		15,65
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	7036	F-087/2021	15,65	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	7037	F-104/2020		352,08
05/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).	7037	F-104/2020	352,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021).	7038	F-191/2021		5,12
05/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021).	7038	F-191/2021	15,12	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.	7039			310,17
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.	7039			310,17
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.	7039		620,34	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.	7040			209,83
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.	7040			209,83
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.	7040		419,66	
05/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	7041		10,00	
05/05/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	7041			10,00
05/05/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	7041		10,00	
05/05/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	7041			10,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	7041		10,00	
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	7041			10,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7176	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7176	F-024/2021		103,03
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7176	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7176	F-024/2021		103,03
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-024/2021		103,03
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7177	F-024/2021		103,03
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-024/2021		103,03
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-024/2021		103,03
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-024/2021	103,03	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7178	F-024/2021		103,03

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7179	F- 024/2021	103,03	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7179	F- 024/2021		103,03
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7181	F- 024/2021	40,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7181	F- 024/2021		40,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7181	F- 024/2021	40,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7181	F- 024/2021		40,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7182	F- 024/2021	40,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7182	F- 024/2021		40,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7182	F- 024/2021	40,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7182	F- 024/2021		40,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7183	F- 024/2021		40,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7183	F- 024/2021	40,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7183	F- 024/2021	40,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7183	F- 024/2021		40,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7183	F- 024/2021	40,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7183	F-024/2021		40,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7184	F-024/2021	40,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7184	F-024/2021		40,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7186	F-024/2021	219,97	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7186	F-024/2021		219,97
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7186	F-024/2021	219,97	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7186	F-024/2021		219,97
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7187	F-024/2021	219,97	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7187	F-024/2021		219,97
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7187	F-024/2021	219,97	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7187	F-024/2021		219,97
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7188	F-024/2021		219,97
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7188	F-024/2021	219,97	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7188	F-024/2021	219,97	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7188	F-024/2021		219,97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7188	F- 024/2021	219,97	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7188	F- 024/2021		219,97
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7189	F- 024/2021	219,97	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7189	F- 024/2021		219,97
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7191	F- 024/2021	460,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7191	F- 024/2021		460,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7191	F- 024/2021	460,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7191	F- 024/2021		460,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7192	F- 024/2021	460,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7192	F- 024/2021		460,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7192	F- 024/2021	460,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7192	F- 024/2021		460,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7193	F- 024/2021		460,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7193	F- 024/2021	460,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7193	F- 024/2021	460,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7193	F-024/2021		460,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7193	F-024/2021	460,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7193	F-024/2021		460,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7194	F-024/2021	460,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7194	F-024/2021		460,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7196	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7196	F-024/2021		37,02
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7196	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7196	F-024/2021		37,02
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7197	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7197	F-024/2021		37,02
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7197	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7197	F-024/2021		37,02
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7198	F-024/2021		37,02
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7198	F-024/2021	37,02	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7198	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7198	F-024/2021		37,02
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7198	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7198	F-024/2021		37,02
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7199	F-024/2021	37,02	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7199	F-024/2021		37,02
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7201	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7201	F-024/2021		20,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7201	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7201	F-024/2021		20,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7202	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7202	F-024/2021		20,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7202	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7202	F-024/2021		20,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7203	F-024/2021		20,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7203	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7203	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7203	F-024/2021		20,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7203	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7203	F-024/2021		20,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7204	F-024/2021	20,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7204	F-024/2021		20,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7206	F-024/2021	237,09	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7206	F-024/2021		237,09
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7206	F-024/2021	237,09	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7206	F-024/2021		237,09
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7207	F-024/2021	237,09	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7207	F-024/2021		237,09
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7207	F-024/2021	237,09	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7207	F-024/2021		237,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7208	F- 024/2021		237,09
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7208	F- 024/2021	237,09	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7208	F- 024/2021	237,09	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7208	F- 024/2021		237,09
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7208	F- 024/2021	237,09	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7208	F- 024/2021		237,09
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7209	F- 024/2021	237,09	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7209	F- 024/2021		237,09
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7211	F- 024/2021	32,89	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7211	F- 024/2021		32,89
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7211	F- 024/2021	32,89	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7211	F- 024/2021		32,89
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7212	F- 024/2021	32,89	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7212	F- 024/2021		32,89
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7212	F- 024/2021	32,89	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7212	F-024/2021		32,89
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-024/2021		32,89
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-024/2021	32,89	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-024/2021	32,89	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-024/2021		32,89
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-024/2021	32,89	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7213	F-024/2021		32,89
05/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7214	F-024/2021	32,89	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7214	F-024/2021		32,89
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7407	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7407	F-026/2021		28,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7407	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7407	F-026/2021		28,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7408	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7408	F-026/2021		28,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7408	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7408	F-026/2021		28,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7409	F-026/2021		28,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7409	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7409	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7409	F-026/2021		28,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7409	F-026/2021	28,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7409	F-026/2021		28,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7410	F-026/2021	28,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7410	F-026/2021		48,60
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7412	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7412	F-026/2021		48,60
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7412	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7412	F-026/2021		48,60
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7413	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7413	F-026/2021		48,60
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7413	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7413	F-026/2021		48,60
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7414	F-026/2021		48,60
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7414	F-026/2021	48,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7414	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7414	F-026/2021		48,60
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7414	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7414	F-026/2021		48,60
05/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7415	F-026/2021	48,60	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7415	F-026/2021		48,60
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7417	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7417	F-026/2021		125,99
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7417	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7417	F-026/2021		125,99
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7418	F-026/2021	125,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7418	F-026/2021		125,99
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7418	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7418	F-026/2021		125,99
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7419	F-026/2021		125,99
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7419	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7419	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7419	F-026/2021		125,99
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7419	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7419	F-026/2021		125,99
05/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7420	F-026/2021	125,99	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7420	F-026/2021		125,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7422	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7422	F-026/2021		147,41
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7422	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7422	F-026/2021		147,41
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7423	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7423	F-026/2021		147,41
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7423	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7423	F-026/2021		147,41
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7424	F-026/2021		147,41
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7424	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7424	F-026/2021	147,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7424	F-026/2021		147,41
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7424	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7424	F-026/2021		147,41
05/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7425	F-026/2021	147,41	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7425	F-026/2021		147,41
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	F-020/2021		189,37
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	F-020/2021		189,37
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	F-020/2021		189,37
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	F-020/2021		189,37

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	F-020/2021		189,37
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	F-020/2021		189,37
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	F-020/2021		189,37
05/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7603	F-020/2021	189,37	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7603	F-020/2021		189,37
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7605	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7605	F-020/2021		94,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7605	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7605	F-020/2021		94,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	F-020/2021		94,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	F-020/2021	94,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	F-020/2021		94,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	F-020/2021		94,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	F-020/2021		94,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	F-020/2021		94,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7608	F-020/2021	94,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7608	F-020/2021		94,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7610	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7610	F-020/2021		24,13
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7610	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7610	F-020/2021		24,13
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7611	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7611	F-020/2021		24,13

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7611	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7611	F-020/2021		24,13
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7612	F-020/2021		24,13
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7612	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7612	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7612	F-020/2021		24,13
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7612	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7612	F-020/2021		24,13
05/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7613	F-020/2021	24,13	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7613	F-020/2021		24,13
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7615	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7615	F-020/2021		83,36
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7615	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7615	F-020/2021		83,36
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7616	F-020/2021	83,36	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7616	F-020/2021		83,36
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7616	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7616	F-020/2021		83,36
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7617	F-020/2021		83,36
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7617	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7617	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7617	F-020/2021		83,36
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7617	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7617	F-020/2021		83,36
05/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7618	F-020/2021	83,36	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7618	F-020/2021		83,36
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7759	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7759	F-028/2021		48,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7759	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7759	F-028/2021		48,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7760	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7760	F-028/2021		48,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7760	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7760	F-028/2021		48,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7761	F-028/2021		48,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7761	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7761	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7761	F-028/2021		48,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7761	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7761	F-028/2021		48,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7762	F-028/2021	48,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7762	F-028/2021		48,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7764	F-028/2021	142,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7764	F-028/2021		142,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7764	F-028/2021	142,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7764	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7765	F- 028/2021	142,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7765	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7765	F- 028/2021	142,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7765	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7766	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7766	F- 028/2021	142,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7766	F- 028/2021	142,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7766	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7766	F- 028/2021	142,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7766	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7767	F- 028/2021	142,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7767	F- 028/2021		142,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7769	F- 028/2021	45,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7769	F- 028/2021		45,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7769	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7769	F-028/2021		45,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7770	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7770	F-028/2021		45,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7770	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7770	F-028/2021		45,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7771	F-028/2021		45,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7771	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7771	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7771	F-028/2021		45,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7771	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7771	F-028/2021		45,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7772	F-028/2021	45,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7772	F-028/2021		45,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7775	F-028/2021	8,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7775	F-028/2021		8,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7775	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7775	F-028/2021		8,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7776	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7776	F-028/2021		8,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7776	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7776	F-028/2021		8,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7777	F-028/2021		8,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7777	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7777	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7777	F-028/2021		8,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7777	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7777	F-028/2021		8,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7778	F-028/2021	8,00	
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7778	F-028/2021		8,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7780	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7780	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7780	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7780	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7781	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7781	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7781	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7781	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7782	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7782	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7782	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7782	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7782	F- 028/2021	157,00	
05/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7782	F- 028/2021		157,00
05/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7783	F- 028/2021	157,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7783	F-028/2021		57,00
Total do dia					225.665,71	225.665,71
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISODC: 027151/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5150	F-025/2021	600,00	
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISODC: 027151/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5150	F-025/2021		600,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027150/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5151	F-019/2021	650,00	
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027150/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5151	F-019/2021		650,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026695/2021PAGAR EM: 06/05/2021.	5152	F-026/2021	350,00	
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026695/2021PAGAR EM: 06/05/2021.	5152	F-026/2021		350,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027149/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5153	F-015/2021	500,00	
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027149/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5153	F-015/2021		500,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027184/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5184	F-022/2021	880,00	
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027184/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5184	F-022/2021		880,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5225	F-159/2021		114,95
06/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5225	F-159/2021	114,95	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5225	F-159/2021	114,95	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5225	F-159/2021		114,95
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5225	F-159/2021	114,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	5225	F-159/2021		14,95
06/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5233	F-092/2021		5,24
06/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5233	F-092/2021	25,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5233	F-092/2021	25,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5233	F-092/2021		5,24
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5233	F-092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	5233	F-092/2021		25,24
06/05/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	5590	F-075/2021		281,27
06/05/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	5590	F-075/2021	281,27	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	5590	F-075/2021	281,27	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	5590	F-075/2021		281,27
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	5590	F-075/2021	281,27	
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	5590	F-075/2021		281,27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	5645	F- 203/2021		2.034,80
06/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	5645	F- 203/2021	2.034,80	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	5645	F- 203/2021	2.034,80	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	5645	F- 203/2021		2.034,80
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	5645	F- 203/2021	2.034,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	5645	F-203/2021		2.034,80
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	5986	F-092/2021		10,64
06/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	5986	F-092/2021	10,64	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	5986	F-092/2021	10,64	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	5986	F-092/2021		10,64
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	5986	F-092/2021	10,64	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	5986	F-092/2021		10,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	6077	F- 159/2021		114,95
06/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	6077	F- 159/2021	114,95	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	6077	F- 159/2021	114,95	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	6077	F- 159/2021		114,95
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	6077	F- 159/2021	114,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	6077	F-159/2021		14,95
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	6083	F-092/2021		25,24
06/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	6083	F-092/2021	25,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	6083	F-092/2021	25,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	6083	F-092/2021		25,24
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	6083	F-092/2021	25,24	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	6083	F-092/2021		25,24

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6343	F-185/2021		329,00
06/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6343	F-185/2021	329,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6343	F-185/2021	329,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6343	F-185/2021		329,00
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6343	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6343	F-185/2021		329,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6826			33.803,10
06/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6826		33.803,10	
06/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6849		33.803,10	
06/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6849			33.803,10
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6887		1.880,00	
06/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6887			1.880,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6906			350,00
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6906		350,00	
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6907			400,00
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6907		400,00	
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6908			130,00
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6908		130,00	
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6909			1.000,00
06/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6909		1.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6938		150,83	
06/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6938			150,83
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7716	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7716	F-019/2021		5,00
06/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7716	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7716	F-019/2021		5,00
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7717	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7717	F-019/2021		5,00
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7717	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7717	F-019/2021		5,00
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7718	F-019/2021		5,00
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7718	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7718	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7718	F-019/2021		5,00
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7718	F-019/2021	5,00	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7718	F-019/2021		5,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7719	F- 019/2021	5,00	
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7719	F- 019/2021		5,00
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7721	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7721	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7721	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7721	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7722	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7722	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7722	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7722	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7723	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7723	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7723	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7723	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7723	F- 019/2021	204,43	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7723	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7724	F- 019/2021	204,43	
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7724	F- 019/2021		204,43
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7726	F- 019/2021	57,33	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7726	F- 019/2021		57,33
06/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7726	F- 019/2021	57,33	
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7726	F- 019/2021		57,33
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7727	F- 019/2021	57,33	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7727	F- 019/2021		57,33
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7727	F- 019/2021	57,33	
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7727	F- 019/2021		57,33
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7728	F- 019/2021		57,33
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7728	F- 019/2021	57,33	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7728	F- 019/2021	57,33	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7728	F- 019/2021		57,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7728	F-019/2021	57,33	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7728	F-019/2021		57,33
06/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7729	F-019/2021	57,33	
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7729	F-019/2021		57,33
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7731	F-019/2021	383,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7731	F-019/2021		383,24
06/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7731	F-019/2021	383,24	
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7731	F-019/2021		383,24
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7732	F-019/2021	383,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7732	F-019/2021		383,24
06/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7732	F-019/2021	383,24	
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7732	F-019/2021		383,24
06/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7733	F-019/2021		383,24
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7733	F-019/2021	383,24	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7733	F-019/2021	383,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7733	F- 019/2021		383,24
06/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7733	F- 019/2021	383,24	
06/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7733	F- 019/2021		383,24
06/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7734	F- 019/2021	383,24	
06/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7734	F- 019/2021		383,24
Total do dia					88.505,30	88.505,30
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	5154			45,31
07/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	5154		45,31	
07/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	5154			45,31
07/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	5154		45,31	
07/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	5154			45,31
07/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	5154		45,31	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5156	F- 089/2021		524,73

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5156	F-089/2021	596,80	
07/05/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	5156	F-089/2021		42,07
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Élio Ferreira Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 24/05/2021.DOC SISDOC: 00120/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5160	C-006/2021		5.026,21
07/05/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Élio Ferreira Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 24/05/2021.DOC SISDOC: 00120/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5160	C-006/2021	5.026,21	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Izabela Maria Reis Prado Soares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 14/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00121/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5161	C-006/2021		817,38
07/05/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Izabela Maria Reis Prado Soares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 14/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00121/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5161	C-006/2021	817,38	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 08/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00125/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5213	C-006/2021		5.482,27
07/05/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 08/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00125/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5213	C-006/2021	5.482,27	
07/05/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	5364	F-051/2021		1.120,00
07/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	5364	F-051/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	5364	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	5364	F-051/2021		1.120,00
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	5364	F-051/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	5364	F-051/2021		1.120,00
07/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	5367	F-055/2021		1.120,00
07/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	5367	F-055/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	5367	F-055/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	5367	F-055/2021		1.120,00
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	5367	F-055/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	5367	F-055/2021		1.120,00
07/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	5385	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	5385	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	5385	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	5385	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	5385	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	5385	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	5392	F-053/2021	1.120,00	
07/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	5392	F-053/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	5392	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	5392	F-053/2021		1.120,00
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	5392	F-053/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	5392	F-053/2021		1.120,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	5507	F-092/2021		15,28
07/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	5507	F-092/2021	15,28	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	5507	F-092/2021	15,28	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	5507	F-092/2021		15,28
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	5507	F-092/2021	15,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	5507	F-092/2021		15,28
07/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5537	F-149/2021		974,40
07/05/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5537	F-149/2021	974,40	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5537	F-149/2021	974,40	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5537	F-149/2021		974,40
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5537	F-149/2021	974,40	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5537	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5539	F-148/2021		720,00
07/05/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5539	F-148/2021	720,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5539	F-148/2021	720,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5539	F-148/2021		720,00
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5539	F-148/2021	720,00	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5539	F-148/2021		720,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	5561	F-204/2021		3.300,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	5561	F- 204/2021	3.300,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	5561	F- 204/2021	3.300,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.006 - Doações Especiais Diversas	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	5561	F- 204/2021		3.300,00
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	5561	F- 204/2021	3.300,00	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	5561	F- 204/2021		3.300,00
07/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5744			12,95
07/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5744		12,95	
07/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5750			146,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5750		146,98	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5758	F-022/2021	257,07	
07/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5758	F-022/2021		257,07
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5758	F-022/2021		257,07
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5758	F-022/2021	257,07	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5758	F-022/2021		257,07
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5758	F-022/2021	257,07	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5759	F-022/2021		257,07
07/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5759	F-022/2021	257,07	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5759	F-022/2021		257,07
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5759	F-022/2021	257,07	
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5759			257,07
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5759		257,07	
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5760	F-022/2021		257,07
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5760	F-022/2021	257,07	
07/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5760			257,07
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	5760		257,07	
07/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5765			463,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5765		463,00	
07/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	5840			131,71
07/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	5840		131,71	
07/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	5845			14,00
07/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	5845		14,00	
07/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	5850			144,71
07/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	5850		144,71	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	F-026/2021	159,58	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	F-026/2021		159,58
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	F-026/2021		159,58
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	F-026/2021	159,58	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	F-026/2021		159,58
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	F-026/2021	159,58	
07/05/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	F-026/2021		159,58
07/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	F-026/2021	159,58	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	F-026/2021		159,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	F-026/2021	159,58	
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856			159,58
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856		159,58	
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857	F-026/2021		159,58
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857	F-026/2021	159,58	
07/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857			159,58
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857		159,58	
07/05/2021	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	5862	F-071/2021	92.825,11	
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	5862	F-071/2021		92.825,11

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	5862	F-071/2021	92.825,11	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	5862	F-071/2021		92.825,11
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	5862	F-071/2021	92.825,11	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	5862	F-071/2021		92.825,11
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5867			16,50
07/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5867		16,50	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5872			105,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5872		105,78	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5877			13,18
07/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5877		113,18	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5884			572,79
07/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5884		572,79	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5889			13,17
07/05/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5889		13,17	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5895			5,00
07/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5895		5,00	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5901			250,00
07/05/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5901		250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5907			144,00
07/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5907		144,00	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5912			22,00
07/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5912		22,00	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5918			28,96
07/05/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5918		28,96	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	F-013/2021		717,62
07/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	F-013/2021		717,62

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	F-013/2021		717,62
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	F-013/2021	717,62	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	F-013/2021		717,62
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	F-013/2021	717,62	
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	F-013/2021		717,62
07/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	F-013/2021	717,62	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	F-013/2021		717,62
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	F-013/2021	717,62	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926			717,62
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926		717,62	
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5927	F-013/2021		717,62
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5927	F-013/2021	717,62	
07/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5927			717,62
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5927		717,62	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	6092	F-092/2021		9,03
07/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	6092	F-092/2021	9,03	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	6092	F-092/2021	9,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	6092	F-092/2021		9,03
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	6092	F-092/2021	9,03	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	6092	F-092/2021		9,03
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021		96,80
07/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021		123,20
07/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021		1.120,00
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	6100	F-053/2021		1.120,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021		96,80
07/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021		123,20
07/05/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021		1.120,00
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	6125	F-051/2021		1.120,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021		996,80
07/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021		143,20
07/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	6131	F-055/2021		1.120,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	6176			44.479,42
07/05/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	6176		44.479,42	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	6176		44.479,42	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	6176			44.479,42
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	6176		44.479,42	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	6176			44.479,42
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021		996,80
07/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021		1.120,00
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021	1.120,00	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	6179	F-052/2021		1.120,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	6180	F-149/2021		974,40
07/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	6180	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	6180	F-149/2021	974,40	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	6180	F-149/2021		974,40
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	6180	F-149/2021	974,40	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	6180	F-149/2021		974,40
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	6182	F-092/2021		15,28
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	6182	F-092/2021	15,28	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	6182	F-092/2021	15,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	6182	F-092/2021		15,28
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	6182	F-092/2021	15,28	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	6182	F-092/2021		15,28
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	6184	F-148/2021		720,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	6184	F-148/2021	720,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	6184	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	6184	F-148/2021		720,00
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	6184	F-148/2021	720,00	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	6184	F-148/2021		720,00
07/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	6221			1,00
07/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	6221		11,00	
07/05/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6413	F-129/2021		865,41
07/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6413	F-129/2021	865,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6413	F-129/2021	865,41	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6413	F-129/2021		865,41
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6413	F-129/2021	865,41	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6413	F-129/2021		865,41
07/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6827			26.397,05
07/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6827		26.397,05	
07/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6850		503,52	
07/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6850			503,52
07/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6851		25.893,53	
07/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6851			25.893,53
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6888		800,00	
07/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6888			800,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6910			650,00
07/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6910		650,00	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6911			150,00
07/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6911		150,00	
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6939		55.165,78	
07/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6939			55.165,78
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6973		52,25	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6973			52,25
07/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6973		52,25	
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6973			52,25
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6974			52,25
07/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6974		52,25	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6974		52,25	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6974			52,25
07/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6974		52,25	
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6974			52,25
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6975			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6975		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6975		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6975			10,45
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6975		10,45	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6975			10,45
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6976			10,45
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6976		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6976		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6976			10,45
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6976		10,45	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6976			10,45
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6977			10,45
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6977		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6977		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6977			10,45
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6977		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6977			10,45
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6979			10,45
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6979		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6979		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6979			10,45
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6979		10,45	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6979			10,45
07/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6980			10,45
07/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6980		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6980		10,45	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6980			10,45
07/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6980		10,45	
07/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6980			10,45
07/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	7330	F-138/2021	15,10	
07/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	7330	F-138/2021		15,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	7330	F-138/2021	15,10	
07/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	7330	F-138/2021		15,10
Total do dia					594.911,55	594.911,55
08/05/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	5819	F-112/2021		8.897,58
08/05/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	5819	F-112/2021	8.897,58	
08/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	5819	F-112/2021	8.897,58	
08/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	5819	F-112/2021		8.897,58
08/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	5819	F-112/2021	8.897,58	
08/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	5819	F-112/2021		8.897,58
Total do dia					26.692,74	26.692,74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 33/36.PAGAR ATÉ 10/05/2021.	734			100.712,36
10/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 33/36.PAGAR ATÉ 10/05/2021.	734		100.712,36	
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	769	F-198/2020		36.000,00
10/05/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	769	F-198/2020	36.000,00	
10/05/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	769	F-198/2020	36.000,00	
10/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	769	F-198/2020		36.000,00
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	769	F-198/2020	36.000,00	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	769	F-198/2020		36.000,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	770	F-198/2020		4.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	770	F-198/2020	4.000,00	
10/05/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	770	F-198/2020	4.000,00	
10/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	770	F-198/2020		4.000,00
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	770	F-198/2020	4.000,00	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	770	F-198/2020		4.000,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5555	F-062/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5555	F-062/2021	445,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5555	F-062/2021	445,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5555	F-062/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5555	F-062/2021	445,00	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5555	F-062/2021		445,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5557	F-062/2021		92,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5557	F-062/2021	792,96	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5557	F-062/2021	792,96	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5557	F-062/2021		792,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5557	F-062/2021	792,96	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	5557	F-062/2021		792,96
10/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5560	F-092/2021		33,87
10/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5560	F-092/2021	33,87	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5560	F-092/2021	33,87	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5560	F-092/2021		33,87

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5560	F-092/2021	33,87	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5560	F-092/2021		33,87
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6081	F-198/2020		4.000,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6081	F-198/2020	4.000,00	
10/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6081	F-198/2020	4.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6081	F-198/2020		4.000,00
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6081	F-198/2020	4.000,00	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6081	F-198/2020		4.000,00
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6085	F-198/2020		36.000,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6085	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6085	F-198/2020	36.000,00	
10/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6085	F-198/2020		36.000,00
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6085	F-198/2020	36.000,00	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	6085	F-198/2020		36.000,00
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	6087	F-113/2021		192,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	6087	F- 113/2021	192,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	6087	F- 113/2021	192,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	6087	F- 113/2021	192,00	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	6087	F- 113/2021	192,00	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	6087	F- 113/2021	192,00	
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	6088	F- 036/2021		245,30
10/05/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	6088	F- 036/2021	245,30	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	6088	F-036/2021	245,30	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	6088	F-036/2021		245,30
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	6088	F-036/2021	245,30	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	6088	F-036/2021		245,30
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	6089	F-184/2021		99,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	6089	F-184/2021	99,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	6089	F-184/2021	99,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	6089	F-184/2021		99,00
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	6089	F-184/2021	99,00	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	6089	F-184/2021		99,00
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	6090	F-201/2021		84,90
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	6090	F-201/2021	84,90	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	6090	F-201/2021	84,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	6090	F-201/2021		84,90
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	6090	F-201/2021	84,90	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	6090	F-201/2021		84,90
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	6091	F-183/2020		3.246,48

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	6091	F-183/2020	3.246,48	
10/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	6091	F-183/2020	3.246,48	
10/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	6091	F-183/2020		3.246,48

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	6091	F-183/2020	3.246,48	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	6091	F-183/2020		3.246,48
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	6093	F-030/2021		1.851,59
10/05/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	6093	F-030/2021	1.851,59	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	6093	F-030/2021	1.851,59	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	6093	F-030/2021		1.851,59

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	6093	F-030/2021	1.851,59	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	6093	F-030/2021		1.851,59
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	6094	F-199/2021		104,90
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	6094	F-199/2021	104,90	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	6094	F-199/2021	104,90	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	6094	F-199/2021		104,90
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	6094	F-199/2021	104,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	6094	F-199/2021		104,90
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	6118	F-197/2021		99,90
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	6118	F-197/2021	99,90	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	6118	F-197/2021	99,90	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	6118	F-197/2021		99,90
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	6118	F-197/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	6118	F-197/2021		99,90
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	6160	F-039/2021		400,00
10/05/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	6160	F-039/2021	400,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	6160	F-039/2021	400,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	6160	F-039/2021		400,00
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	6160	F-039/2021	400,00	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	6160	F-039/2021		400,00
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6328	F-082/2021		484,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6328	F-082/2021	535,22	
10/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.)	6328	F-082/2021		50,58
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6328	F-082/2021	535,22	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6328	F-082/2021		35,22
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6328	F-082/2021	535,22	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	6328	F-082/2021		535,22
10/05/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6802	F-132/2021	98.213,88	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6802	F-132/2021		98.213,88
10/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6802	F-132/2021	98.213,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6802	F-132/2021		98.213,88
10/05/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6803		98.213,88	
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6803			98.213,88
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6803		98.213,88	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6803			98.213,88
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6803	F-132/2021	98.213,88	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6803	F-132/2021		98.213,88
10/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6804	F-132/2021		98.213,88
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6804	F-132/2021	98.213,88	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6804	F-132/2021	98.213,88	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6804	F-132/2021		98.213,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6804	F-132/2021	98.213,88	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6804	F-132/2021		98.213,88
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6805	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6805	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6805	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6805	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6806	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6806	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6806	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6806	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6806	F-132/2021	2.498,48	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6806	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6807	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6807	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6807	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6807	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6807	F-132/2021	2.498,48	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	6807	F-132/2021		2.498,48
10/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6828			27.532,87
10/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6828		27.532,87	
10/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6852		623,50	
10/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6852			623,50
10/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6853		26.909,37	
10/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6853			26.909,37
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6879		17,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6879			17,25
10/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6879		17,25	
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6879			17,25
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6880			17,25
10/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6880		17,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6880		17,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6880			17,25
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6880		17,25	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6880			17,25
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6881			17,25
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6881		17,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6881		17,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6881			17,25
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6881		17,25	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6881			17,25
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6940		147.833,88	
10/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6940			147.833,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6981		31,35	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6981			31,35
10/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6981		31,35	
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6981			31,35
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6982			31,35
10/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6982		31,35	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6982		31,35	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6982			31,35
10/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6982		31,35	
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6982			31,35
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6983			10,45
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6983		10,45	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6983		10,45	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6983			10,45
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6983		10,45	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6983			10,45
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6984			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6984		10,45	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6984		10,45	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6984			10,45
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6984		10,45	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6984			10,45
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6985			10,45
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6985		10,45	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6985		10,45	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6985			10,45
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6985		10,45	
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6985			10,45
10/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021		201,46
10/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021)	7113	F-185/2021		31,09
10/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021		36,45
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021	329,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021		329,00
10/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	7113	F-185/2021		329,00
Total do dia					1.375.080,02	1.375.080,02
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027255/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5226	F-017/2021	400,00	
11/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027255/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5226	F-017/2021		400,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027408/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5540	F-021/2021	600,00	
11/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027408/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5540	F-021/2021		600,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027461/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5551	F-013/2021	2.000,00	
11/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027461/2021PAGAR EM: 11/05/2021	5551	F-013/2021		2.000,00
11/05/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			500,00
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		13.366,48	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		2.616,68	
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565		50.000,00	
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			2.616,68
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	5565			13.386,48
11/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - SISDOC 0042/2021.	5568	F-071/2021	47.923,63	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - SISDOC 0042/2021.	5568	F-071/2021		47.923,63

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - SISDOC 0042/2021.	5568	F-071/2021	47.923,63	
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - SISDOC 0042/2021.	5568	F-071/2021		47.923,63
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5571	F-092/2021		9,03
11/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5571	F-092/2021	9,03	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5571	F-092/2021	9,03	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5571	F-092/2021		9,03
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5571	F-092/2021	9,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5571	F-092/2021		9,03
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5586	F-092/2021		15,28
11/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5586	F-092/2021	15,28	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5586	F-092/2021	15,28	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5586	F-092/2021		15,28
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5586	F-092/2021	15,28	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	5586	F-092/2021		15,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	5592	F-145/2021		2.225,00
11/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	5592	F-145/2021	2.225,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	5592	F-145/2021	2.225,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	5592	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	5592	F-145/2021	2.225,00	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	5592	F-145/2021		2.225,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	5594	F-062/2021		430,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	5594	F-062/2021	430,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	5594	F-062/2021	430,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	5594	F-062/2021		430,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	5594	F-062/2021	430,90	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	5594	F-062/2021		430,90
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	5595	F-062/2021	519,80	
11/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	5595	F-062/2021	519,80	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	5595	F-062/2021	519,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	5595	F-062/2021		519,80
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	5595	F-062/2021	519,80	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	5595	F-062/2021		519,80
11/05/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5648	F-125/2021		610,65
11/05/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5648	F-125/2021	610,65	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5648	F-125/2021	610,65	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5648	F-125/2021		610,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5648	F-125/2021	610,65	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5648	F-125/2021		610,65
11/05/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5649	F-125/2021		5.111,10
11/05/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5649	F-125/2021	5.111,10	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5649	F-125/2021	5.111,10	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5649	F-125/2021		5.111,10
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5649	F-125/2021	5.111,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5649	F-125/2021		511,10
11/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5659			150,00
11/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5659		150,00	
11/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5664			36,00
11/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5664		36,00	
11/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5669			85,57
11/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5669		85,57	
11/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5674			22,75
11/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5674		22,75	
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5680	F-017/2021	55,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5680	F-017/2021		55,68
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5680	F-017/2021		55,68
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5680	F-017/2021	55,68	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5680	F-017/2021		55,68
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5680	F-017/2021	55,68	
11/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5681	F-017/2021		55,68
11/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5681	F-017/2021	55,68	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5681	F-017/2021		55,68
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5681	F-017/2021	55,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5681			55,68
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5681		55,68	
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5682	F-017/2021		55,68
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5682	F-017/2021	55,68	
11/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5682			55,68
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5682		55,68	
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	6133	F-092/2021		33,87
11/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	6133	F-092/2021	33,87	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	6133	F-092/2021	33,87	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	6133	F-092/2021		33,87
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	6133	F-092/2021	33,87	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	6133	F-092/2021		33,87
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	6147	F-145/2021		2.225,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	6147	F-145/2021	2.225,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	6147	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	6147	F-145/2021		2.225,00
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	6147	F-145/2021	2.225,00	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	6147	F-145/2021		2.225,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	6158	F-062/2021		72,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	6158	F-062/2021	792,96	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	6158	F-062/2021	792,96	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	6158	F-062/2021		792,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	6158	F-062/2021	792,96	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	6158	F-062/2021		792,96
11/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6829			46.006,01
11/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6829		46.006,01	
11/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6854		2.519,27	
11/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6854			2.519,27
11/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6855		43.486,74	
11/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6855			43.486,74
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6889		1.000,00	
11/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6889			1.000,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6912			1.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6912		1.000,00	
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6941		3.517,73	
11/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6941			3.517,73
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6986		20,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6986			20,90
11/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6986		20,90	
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6986			20,90
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6987			20,90
11/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6987		20,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6987		20,90	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6987			20,90
11/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6987		20,90	
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6987			20,90
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6988			10,45
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6988		10,45	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6988		10,45	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6988			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6988		10,45	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6988			10,45
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6989			10,45
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6989		10,45	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6989		10,45	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6989			10,45
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6989		10,45	
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6989			10,45
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	7044	F-062/2021		445,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	7044	F-062/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	7044	F-062/2021	445,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	7044	F-062/2021		445,00
11/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	7044	F-062/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	7044	F-062/2021		445,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1141/1142.	7045			1.237,96
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1141.	7045		445,00	
11/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1142.	7045		792,96	
Total do dia					335.777,70	335.777,70
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5601	F-092/2021		22,13
12/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5601	F-092/2021	22,13	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5601	F-092/2021	22,13	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5601	F-092/2021		22,13
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5601	F-092/2021	22,13	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5601	F-092/2021		22,13
12/05/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5602	F-034/2021		1.380,00
12/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5602	F-034/2021	1.380,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5602	F-034/2021	1.380,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5602	F-034/2021		1.380,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5602	F-034/2021	1.380,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5602	F-034/2021		1.380,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5639	F-092/2021		5,50
12/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5639	F-092/2021	5,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5639	F-092/2021	5,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5639	F-092/2021		5,50
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5639	F-092/2021	5,50	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5639	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5640	F-061/2021		5.351,50
12/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5640	F-061/2021	5.351,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5640	F-061/2021	5.351,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5640	F-061/2021		5.351,50
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5640	F-061/2021	5.351,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5640	F-061/2021		5.351,50
12/05/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5684	F-082/2021		645,37
12/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5684	F-082/2021	645,37	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5684	F-082/2021	645,37	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5684	F-082/2021		645,37
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5684	F-082/2021	645,37	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5684	F-082/2021		645,37

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	5878	F-062/2021		8.059,50
12/05/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	5878	F-062/2021	8.059,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	5878	F-062/2021	8.059,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	5878	F-062/2021		8.059,50
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	5878	F-062/2021	8.059,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	5878	F-062/2021		8.059,50
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021).	6079	F-088/2021		101,79
12/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021).	6079	F-088/2021	101,79	
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	6148	F-071/2021		7.308,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	6148	F-071/2021	7.308,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	6148	F-071/2021	7.308,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	6148	F-071/2021		7.308,00
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	6148	F-071/2021	7.308,00	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	6148	F-071/2021		7.308,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021).	6169	F-071/2021		329,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021).	6169	F-071/2021	379,08	
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021).	6174			42,07
12/05/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021).	6174		42,07	
12/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	6191			230,00
12/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	6191		230,00	
12/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	6196			97,14
12/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	6196		97,14	
12/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	6202			100,00
12/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	6202		100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6207	F-025/2021	52,86	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6207	F-025/2021		52,86
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6207	F-025/2021		52,86
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6207	F-025/2021	52,86	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6207	F-025/2021		52,86
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6207	F-025/2021	52,86	
12/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6208	F-025/2021		52,86
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6208	F-025/2021	52,86	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6208	F- 025/2021		52,86
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6208	F- 025/2021	52,86	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6208			52,86
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6208		52,86	
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6209	F- 025/2021		52,86
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6209	F- 025/2021	52,86	
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6209			52,86
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6209		52,86	
12/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6244	F- 182/2021		519,96
12/05/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6244	F- 182/2021	519,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6244	F-182/2021	519,96	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6244	F-182/2021	519,96	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6244	F-182/2021	519,96	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6244	F-182/2021	519,96	
12/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6246	F-182/2021	989,91	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6246	F-182/2021	989,91	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6246	F-182/2021	989,91	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6246	F-182/2021		989,91
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6246	F-182/2021	989,91	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	6246	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	6330	F- 180/2021		3.320,93
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	6330	F- 180/2021	3.527,28	
12/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021)	6330	F- 180/2021		206,35
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	6330	F- 180/2021	3.527,28	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	6330	F- 180/2021		3.527,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	6330	F-180/2021	3.527,28	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	6330	F-180/2021		3.527,28
12/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6830			26.935,36
12/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6830		26.935,36	
12/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6856		26.935,36	
12/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6856			26.935,36
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6890		448,89	
12/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6890			448,89
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6913			48,89
12/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6913		48,89	
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6914			400,00
12/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6914		400,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6942		12.357,60	
12/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6942			12.357,60
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	7046	F-180/2021		1.258,59
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	7046	F-180/2021	1.389,94	
12/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.)	7046	F-180/2021		1.389,94
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	7046	F-180/2021	1.389,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	7046	F-180/2021		1.389,94
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	7046	F-180/2021	1.389,94	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	7046	F-180/2021		1.389,94
12/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1110/1111.	7047			4.579,52
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1111.	7047		1.258,59	
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1110.	7047		3.320,93	
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7827	F-013/2021	129,90	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7827	F-013/2021		129,90
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7827	F-013/2021	129,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7827	F-013/2021		129,90
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7828	F-013/2021	129,90	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7828	F-013/2021		129,90
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7828	F-013/2021	129,90	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7828	F-013/2021		129,90
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7829	F-013/2021		129,90
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7829	F-013/2021	129,90	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7829	F-013/2021	129,90	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7829	F-013/2021		129,90
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7829	F-013/2021	129,90	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7829	F-013/2021		129,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7830	F- 013/2021	129,90	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7830	F- 013/2021		129,90
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7832	F- 013/2021	144,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7832	F- 013/2021		144,00
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7832	F- 013/2021	144,00	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7832	F- 013/2021		144,00
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7833	F- 013/2021	144,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7833	F- 013/2021		144,00
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7833	F- 013/2021	144,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7833	F- 013/2021		144,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7834	F- 013/2021		144,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7834	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7834	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7834	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7834	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7834	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7835	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7835	F-013/2021	144,00	
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7837	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7837	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7837	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7837	F-013/2021	11,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7838	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7838	F-013/2021		11,60
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7838	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7838	F-013/2021		11,60
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7839	F-013/2021		11,60
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7839	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7839	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7839	F-013/2021		11,60
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7839	F-013/2021	11,60	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7839	F-013/2021		11,60
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7840	F-013/2021	11,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7840	F-013/2021		1,60
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7842	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7842	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7842	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7842	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7843	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7843	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7843	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7843	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7844	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7844	F-013/2021	477,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7844	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7844	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7844	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7844	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7845	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7845	F-013/2021	477,82	
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7847	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7847	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7847	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7847	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7848	F-013/2021	250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7848	F-013/2021		250,00
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7848	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7848	F-013/2021		250,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7849	F-013/2021		250,00
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7849	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7849	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7849	F-013/2021		250,00
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7849	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7849	F-013/2021		250,00
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7850	F-013/2021	250,00	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7850	F-013/2021		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7852	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7852	F-013/2021		401,77
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7852	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7852	F-013/2021		401,77
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7853	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7853	F-013/2021		401,77
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7853	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7853	F-013/2021		401,77
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7854	F-013/2021		401,77
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7854	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7854	F-013/2021	401,77	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7854	F-013/2021		401,77
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7854	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7854	F-013/2021		401,77
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7855	F-013/2021	401,77	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7855	F-013/2021		401,77
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7857	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7857	F-013/2021		50,97
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7857	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7857	F-013/2021		50,97
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7858	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7858	F-013/2021		50,97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7858	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7858	F-013/2021		50,97
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7859	F-013/2021		50,97
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7859	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7859	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7859	F-013/2021		50,97
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7859	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7859	F-013/2021		50,97
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7860	F-013/2021	50,97	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7860	F-013/2021		50,97
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7862	F-013/2021	40,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7862	F-013/2021		40,00
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7862	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7862	F-013/2021		40,00
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7863	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7863	F-013/2021		40,00
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7863	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7863	F-013/2021		40,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7864	F-013/2021		40,00
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7864	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7864	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7864	F-013/2021		40,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7864	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7864	F-013/2021		40,00
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7865	F-013/2021	40,00	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7865	F-013/2021		40,00
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7867	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7867	F-013/2021		29,32
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7867	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7867	F-013/2021		29,32
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7868	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7868	F-013/2021		29,32
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7868	F-013/2021	29,32	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7868	F-013/2021		29,32
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7869	F-013/2021		29,32
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7869	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7869	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7869	F-013/2021		29,32
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7869	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7869	F-013/2021		29,32
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7870	F-013/2021	29,32	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7870	F-013/2021		29,32
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7872	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7872	F-013/2021		10,36

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7872	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7872	F-013/2021		10,36
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7873	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7873	F-013/2021		10,36
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7873	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7873	F-013/2021		10,36
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7874	F-013/2021		10,36
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7874	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7874	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7874	F-013/2021		10,36
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7874	F-013/2021	10,36	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7874	F-013/2021		10,36
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7875	F-013/2021	10,36	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7875	F-013/2021		10,36
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7877	F-013/2021	34,26	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7877	F-013/2021		34,26
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7877	F-013/2021	34,26	
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7877	F-013/2021		34,26
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7878	F-013/2021	34,26	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7878	F-013/2021		34,26
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7878	F-013/2021	34,26	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7878	F-013/2021		34,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7879	F- 013/2021		34,26
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7879	F- 013/2021	34,26	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7879	F- 013/2021	34,26	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7879	F- 013/2021		34,26
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7879	F- 013/2021	34,26	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7879	F- 013/2021		34,26
12/05/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7880	F- 013/2021	34,26	
12/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7880	F- 013/2021		34,26
12/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7884	F- 013/2021	420,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7884	F- 013/2021		420,00
12/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7884	F- 013/2021	420,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7884	F-013/2021		420,00
12/05/2021	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7885	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7885	F-013/2021		420,00
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7885	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7885	F-013/2021		420,00
12/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7885	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7885	F-013/2021		420,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7886	F-013/2021		420,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7886	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7886	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7886	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7886	F-013/2021	420,00	
12/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	7886	F-013/2021	420,00	
Total do dia					176.675,85	176.675,85
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2021 à 21/05/2021.DOC SISDOC: 00140/2021PAGAR EM: 17/05/2021	5598	C006/2021	815,11	815,11
13/05/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2021 à 21/05/2021.DOC SISDOC: 00140/2021PAGAR EM: 17/05/2021	5598	C006/2021	815,11	
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Caio Cezar Ferreira Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00141/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5599	C-006/2021		2.348,46
13/05/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Caio Cezar Ferreira Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00141/2021PAGAR EM: 13/05/2021	5599	C-006/2021	2.348,46	
13/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5647	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5647	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5647	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5647	F-092/2021		5,50
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5647	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5647	F-092/2021		5,50
13/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5796			50,00
13/05/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5796		50,00	
13/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5801			130,93
13/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5801		130,93	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5806			91,25
13/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5806		91,25	
13/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5811			15,91
13/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5811		15,91	
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5816	F-019/2021	361,91	
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5816	F-019/2021		361,91
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5816	F-019/2021		361,91
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5816	F-019/2021	361,91	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5816	F-019/2021		361,91
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5816	F-019/2021	361,91	
13/05/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5817	F-019/2021		361,91
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5817	F-019/2021	361,91	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5817	F-019/2021		361,91
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5817	F-019/2021	361,91	
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5817			361,91
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5817		361,91	
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5818	F-019/2021		361,91
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5818	F-019/2021	361,91	
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5818			361,91
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5818		361,91	
13/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	5936			150,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	5936		150,00	
13/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	5942			179,27
13/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	5942		179,27	
13/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	5948			159,40
13/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	5948		159,40	
13/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5955	F-145/2021		4.895,00
13/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5955	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5955	F-145/2021	4.895,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5955	F-145/2021	4.895,00	4.895,00
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5955	F-145/2021	4.895,00	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5955	F-145/2021		4.895,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5959	F-145/2021		445,00
13/05/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5959	F-145/2021	445,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5959	F-145/2021	445,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5959	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5959	F-145/2021	445,00	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	5959	F-145/2021		445,00
13/05/2021	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6047	F-071/2021	21.344,99	
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6047	F-071/2021		21.344,99
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6047	F-071/2021	21.344,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6047	F-071/2021		21.344,99
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6047	F-071/2021	21.344,99	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6047	F-071/2021		21.344,99
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	6105	F-062/2021		420,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	6105	F-062/2021	430,90	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	6105	F-062/2021	430,90	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	6105	F-062/2021	430,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	6105	F-062/2021	430,90	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	6105	F-062/2021		430,90
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	6116	F-092/2021		15,28
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	6116	F-092/2021	15,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	6116	F-092/2021	15,28	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	6116	F-092/2021		15,28
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	6116	F-092/2021	15,28	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	6116	F-092/2021		15,28
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	6117	F-145/2021		4895,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	6117	F-145/2021	4.895,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	6117	F-145/2021	4.895,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	6117	F-145/2021	4.895,00	4.895,00
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	6117	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	6117	F-145/2021		4,895,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	6119	F-092/2021		5,50
13/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	6119	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	6119	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	6119	F-092/2021		5,50
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	6119	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	6119	F-092/2021		5,50
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	6126	F-092/2021		5,50
13/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	6126	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	6126	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	6126	F-092/2021		5,50
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	6126	F-092/2021	5,50	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	6126	F-092/2021		5,50
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	6134	F-092/2021		9,03
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	6134	F-092/2021	9,03	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	6134	F-092/2021	9,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	6134	F-092/2021		9,03
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	6134	F-092/2021	9,03	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	6134	F-092/2021		9,03
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	6135	F-092/2021		22,13
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	6135	F-092/2021	22,13	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	6135	F-092/2021	22,13	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	6135	F-092/2021		22,13

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	6135	F-092/2021	22,13	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	6135	F-092/2021		22,13
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	6331	F-128/2020		2.982,30
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	6331	F-128/2020	2.982,30	
13/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.)	6331	F-128/2020		5,60
13/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	6331	F-128/2020	2.982,30	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	6331	F-128/2020		2.982,30
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	6331	F-128/2020	2.982,30	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	6331	F-128/2020		2.982,30
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6542	F-184/2021		109,90
13/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6542	F-184/2021	109,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6542	F-184/2021	109,90	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6542	F-184/2021		109,90
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6542	F-184/2021	109,90	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6542	F-184/2021		109,90
13/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6831			30.183,56
13/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6831		30.183,56	
13/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6857		30.183,56	
13/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6857			30.183,56
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6891		1.190,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6891			1.000,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6915			1.000,00
13/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6915		1.000,00	
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6916			190,00
13/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6916		190,00	
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6943		11.557,15	
13/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6943			11.557,15
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6990		10,45	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6990			10,45
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6990		10,45	
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6990			10,45
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6991			10,45
13/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6991		10,45	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6991		10,45	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6991			10,45
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6991		10,45	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6991			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6992			10,45
13/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6992		10,45	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6992		10,45	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6992			10,45
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6992		10,45	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6992			10,45
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	7048	F-145/2021		445,00
13/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	7048	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	7048	F-145/2021	445,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	7048	F-145/2021		445,00
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	7048	F-145/2021	445,00	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	7048	F-145/2021		445,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1232/1233.	7049			5340,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1232.	7049		4.895,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1233.	7049		445,00	
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7694	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7694	F-017/2021		150,00
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7694	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7694	F-017/2021		150,00
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7695	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7695	F-017/2021		150,00
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7695	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7695	F-017/2021		150,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7696	F-017/2021		150,00
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7696	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7696	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7696	F-017/2021		150,00
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7696	F-017/2021	150,00	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7696	F-017/2021		150,00
13/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7697	F-017/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7697	F-017/2021		103,84
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7699	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7699	F-017/2021		103,84
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7699	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7699	F-017/2021		103,84
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7700	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7700	F-017/2021		103,84
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7700	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7700	F-017/2021		103,84
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7701	F-017/2021		103,84
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7701	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7701	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7701	F-017/2021		103,84
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7701	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7701	F-017/2021		103,84

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7702	F-017/2021	103,84	
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7702	F-017/2021		103,84
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7704	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7704	F-017/2021		41,88
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7704	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7704	F-017/2021		41,88
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7705	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7705	F-017/2021		41,88
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7705	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7705	F-017/2021		41,88
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7706	F-017/2021		41,88
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7706	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7706	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7706	F-017/2021		41,88
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7706	F-017/2021	41,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7706	F-017/2021		41,88
13/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7707	F-017/2021	41,88	
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7707	F-017/2021		41,88
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7709	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7709	F-017/2021		104,28
13/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7709	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7709	F-017/2021		104,28
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7710	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7710	F-017/2021		104,28
13/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7710	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7710	F-017/2021		104,28
13/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7711	F-017/2021		104,28
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7711	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7711	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7711	F-017/2021		104,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7711	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7711	F-017/2021		104,28
13/05/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7712	F-017/2021	104,28	
13/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7712	F-017/2021		104,28
Total do dia					196.596,57	196.596,57
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 2/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 027084/2021VENCIMENTO EM: 14/05/2021	5133	F-205/2021		165,00
14/05/2021	1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 2/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 027084/2021VENCIMENTO EM: 14/05/2021	5133	F-205/2021	165,00	
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	5641	F-138/2021		453,16
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	5641	F-138/2021	453,16	
14/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	5641	F-138/2021		453,16
14/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	5641	F-138/2021	453,16	
14/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	5641	F-138/2021		453,16
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	5641	F-138/2021	453,16	
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	5643	F-138/2021		352,46

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	5643	F-138/2021	352,46	
14/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	5643	F-138/2021		352,46
14/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	5643	F-138/2021	352,46	
14/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	5643	F-138/2021		352,46
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	5643	F-138/2021	352,46	
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	5650			78,00
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	5650		78,00	
14/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	5650			78,00
14/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	5650		78,00	
14/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	5650			78,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	5650		78,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6000	F-062/2021		1.005,00
14/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6000	F-062/2021	1.005,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6000	F-062/2021	1.005,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6000	F-062/2021		1.005,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6000	F-062/2021	1.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6000	F-062/2021		1.005,00
14/05/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6013	F-159/2021		181,80
14/05/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6013	F-159/2021	181,80	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6013	F-159/2021	181,80	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6013	F-159/2021		181,80
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6013	F-159/2021	181,80	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6013	F-159/2021		181,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6048	F-186/2021		1.500,00
14/05/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6048	F-186/2021	1.500,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6048	F-186/2021	1.500,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6048	F-186/2021		1.500,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6048	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6048	F-186/2021		1.500,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	6101	F-204/2021		3.300,00
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	6101	F-204/2021	3.300,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.012.006 - Doações Especiais Diversas	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	6101	F-204/2021	3.300,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	6101	F-204/2021		3.300,00
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	6101	F-204/2021	3.300,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	6101	F-204/2021		330,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6132			18,00
14/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6132		18,00	
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6141			60,60
14/05/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6141		60,60	
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6146			200,00
14/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6146		200,00	
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6153			10,88
14/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6153		10,88	
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6159			98,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6159		98,12	
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6165	F-021/2021	87,40	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6165	F-021/2021		87,40
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6165	F-021/2021		87,40
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6165	F-021/2021	87,40	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6165	F-021/2021		87,40
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6165	F-021/2021	87,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6166	F- 021/2021		87,40
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6166	F- 021/2021	87,40	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6166	F- 021/2021		87,40
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6166	F- 021/2021	87,40	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6166			87,40
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6166		87,40	
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6167	F- 021/2021		87,40
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6167	F- 021/2021	87,40	
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6167			87,40
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6167		87,40	
14/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6175			25,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	6175		25,00	
14/05/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6349	F-109/2021		176,26
14/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6349	F-109/2021	176,26	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6349	F-109/2021	176,26	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6349	F-109/2021		176,26
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6349	F-109/2021	176,26	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	6349	F-109/2021		176,26
14/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	6455	F-191/2021		159,99
14/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	6455	F-191/2021	159,99	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	6455	F-191/2021	159,99	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	6455	F-191/2021		159,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	6455	F-191/2021	159,99	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	6455	F-191/2021		159,99
14/05/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6593	F-099/2021	101,00	
14/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6593	F-099/2021	101,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6593	F-099/2021	101,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6593	F-099/2021		101,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6593	F-099/2021	101,00	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6593	F-099/2021		101,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6815		93,45	
14/05/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6815			93,45
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6816		93,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6816			93,45
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6816		93,45	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6816			93,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6817			93,45
14/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6817		93,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6817		93,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6817			93,45
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6817		93,45	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6817			93,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6820			93,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6820		93,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6820		93,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6820			93,45
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6820		93,45	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6820			93,45
14/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6832			35.178,03
14/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6832		35.178,03	
14/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6858		35.178,03	
14/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6858			35.178,03
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6892		1.000,00	
14/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6892			1.000,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6917			400,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6917		400,00	
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6918			600,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6918		600,00	
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6944			4.303,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6944			433,02
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6993		41,80	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6993			41,80
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6993		41,80	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6993			41,80
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6994			41,80
14/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6994		41,80	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6994		41,80	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6994			41,80
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6994		41,80	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6994			41,80
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6995			10,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6995		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6995		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6995			10,45
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6995		10,45	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6995			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6996			10,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6996		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6996		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6996			10,45
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6996		10,45	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6996			10,45
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6997			10,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6997		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6997		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6997			10,45
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6997		10,45	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6997			10,45
14/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6998			10,45
14/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6998		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6998		10,45	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6998			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6998		10,45	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	6998			10,45
14/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	7331	F-138/2021	151,05	
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	7331	F-138/2021		151,05
14/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	7331	F-138/2021	151,05	
14/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	7331	F-138/2021		151,05
14/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	7332	F-138/2021	117,49	
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	7332	F-138/2021		117,49
14/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	7332	F-138/2021	117,49	
14/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	7332	F-138/2021		117,49
14/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	7333	F-138/2021	26,00	
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	7333	F-138/2021		26,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	7333	F-138/2021	26,00	
14/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	7333	F-138/2021		26,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7532	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7532	F-027/2021		30,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7532	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7532	F-027/2021		30,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7533	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7533	F-027/2021		30,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7533	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7533	F-027/2021		30,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7534	F-027/2021		30,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7534	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7534	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7534	F-027/2021		30,00
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7534	F-027/2021	30,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7534	F-027/2021		30,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7535	F-027/2021	30,00	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7535	F-027/2021		30,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	F-027/2021		96,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	F-027/2021		96,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	F-027/2021		96,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	F-027/2021		96,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	F-027/2021		96,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	F-027/2021		96,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	F-027/2021		96,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7539	F-027/2021	96,00	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7539	F-027/2021		96,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7552	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7552	F-027/2021		150,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7552	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7552	F-027/2021		150,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7553	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7553	F-027/2021		150,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7553	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7553	F-027/2021		150,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7554	F-027/2021		150,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7554	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7554	F-027/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7554	F-027/2021		150,00
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7554	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7554	F-027/2021		150,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7555	F-027/2021	150,00	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7555	F-027/2021		150,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7557	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7557	F-027/2021		124,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7557	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7557	F-027/2021		124,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7558	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7558	F-027/2021		124,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7558	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7558	F-027/2021		124,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7559	F-027/2021		124,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7559	F-027/2021	124,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7559	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7559	F-027/2021		124,00
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7559	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7559	F-027/2021		124,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7560	F-027/2021	124,00	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7560	F-027/2021		124,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7620	F-025/2021	43,91	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7620	F-025/2021		43,91
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7620	F-025/2021	43,91	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7620	F-025/2021		43,91
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7621	F-025/2021	43,91	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7621	F-025/2021		43,91
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7621	F-025/2021	43,91	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7621	F-025/2021		43,91
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	F-025/2021		43,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	F- 025/2021	43,91	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	F- 025/2021	43,91	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	F- 025/2021		43,91
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	F- 025/2021	43,91	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7622	F- 025/2021		43,91
14/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7623	F- 025/2021	43,91	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7623	F- 025/2021		43,91
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7625	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7625	F- 025/2021		230,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7625	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7625	F- 025/2021		230,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	F- 025/2021		230,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7626	F- 025/2021		230,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	F- 025/2021		30,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	F- 025/2021		230,00
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7627	F- 025/2021		230,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7628	F- 025/2021	230,00	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7628	F- 025/2021		230,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7630	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7630	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7630	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7630	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7631	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7631	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7631	F- 025/2021	70,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7631	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7632	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7632	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7632	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7632	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7632	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7632	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7633	F- 025/2021	70,00	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7633	F- 025/2021		70,00
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7635	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7635	F- 025/2021		256,09
14/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7635	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7635	F- 025/2021		256,09
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7636	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7636	F- 025/2021		256,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7636	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7636	F- 025/2021		256,09
14/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7637	F- 025/2021		256,09
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7637	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7637	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7637	F- 025/2021		256,09
14/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7637	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7637	F- 025/2021		256,09
14/05/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7638	F- 025/2021	256,09	
14/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7638	F- 025/2021		256,09
Total do dia					109.623,42	109.623,42
15/05/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	6248	F- 071/2021	1.021,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	6248	F-071/2021		1.021,90
15/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	6248	F-071/2021	1.021,90	
15/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	6248	F-071/2021		1.021,90
15/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	6248	F-071/2021	1.021,90	
15/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	6248	F-071/2021		1.021,90
15/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6773			6,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6773		26,79	
15/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6773		26,79	
15/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6773			26,79
15/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6773		26,79	
15/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6773			26,79
15/05/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6774			26,79
15/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6774		26,79	
15/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6774		26,79	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6774			26,79
15/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6774		26,79	
15/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6774			26,79
Total do dia					3.226,44	226,44
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5185	F-093/2021		2.038,33
17/05/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5185	F-093/2021	2.251,05	
17/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5185	F-093/2021		232,72
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5562	F-095/2021		39.297,42

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5562	F-095/2021	43.834,29	
17/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5562	F-095/2021		44.142,36
17/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	5562	F-095/2021		394,51
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6058	F-062/2021		445,00
17/05/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6058	F-062/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6058	F-062/2021	445,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6058	F-062/2021		445,00
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6058	F-062/2021	445,00	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	6058	F-062/2021		445,00
17/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	6060	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	6060	F-092/2021	5,50	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	6060	F-092/2021	5,50	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	6060	F-092/2021		5,50
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	6060	F-092/2021	5,50	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	6060	F-092/2021		5,50
17/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6062	F-052/2021		560,00
17/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6062	F-052/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6062	F-052/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6062	F-052/2021		560,00
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6062	F-052/2021	560,00	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6062	F-052/2021		560,00
17/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6064	F-053/2021		560,00
17/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6064	F-053/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6064	F-053/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6064	F-053/2021		560,00
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6064	F-053/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6064	F-053/2021		560,00
17/05/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6066	F-054/2021		560,00
17/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6066	F-054/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6066	F-054/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6066	F-054/2021		560,00
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6066	F-054/2021	560,00	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6066	F-054/2021		560,00
17/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6068	F-055/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6068	F-055/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6068	F-055/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6068	F-055/2021	560,00	
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6068	F-055/2021	560,00	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6068	F-055/2021	560,00	
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	6070	F-062/2021		560,00
17/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	6070	F-062/2021	560,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	6070	F-062/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	6070	F-062/2021		560,00
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	6070	F-062/2021	560,00	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	6070	F-062/2021		560,00
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	6074	F-175/2021		126,35
17/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	6074	F-175/2021	126,35	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	6074	F-175/2021	126,35	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	6074	F-175/2021		126,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	6074	F-175/2021	126,35	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	6074	F-175/2021		126,35
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDOC 0021/2021.	6086	F-062/2021	34.440,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDOC 0021/2021.	6086	F-062/2021		34.440,00
17/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDOC 0021/2021.	6086	F-062/2021	34.440,00	
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDOC 0021/2021.	6086	F-062/2021		34.440,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6211	F-062/2021		775,90
17/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6211	F-062/2021	775,90	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6211	F-062/2021	775,90	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6211	F-062/2021		775,90
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6211	F-062/2021	775,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6211	F-062/2021		775,90
17/05/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	6213	F-158/2021		414,30
17/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	6213	F-158/2021	414,30	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	6213	F-158/2021	414,30	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	6213	F-158/2021		414,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	6213	F-158/2021	414,30	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	6213	F-158/2021		414,30
17/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6216	F-090/2021		60.064,55
17/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6216	F-090/2021	60.064,55	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6216	F-090/2021	60.064,55	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6216	F-090/2021		60.064,55

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6216	F-090/2021	60.064,55	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6216	F-090/2021		60.064,55
17/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	6217	F-090/2021		21.399,75
17/05/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	6217	F-090/2021	21.399,75	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	6217	F-090/2021	21.399,75	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	6217	F-090/2021		21.399,75
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	6217	F-090/2021	21.399,75	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	6217	F-090/2021		21.399,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6224	F-207/2021		1.282,90
17/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6224	F-207/2021	1.282,90	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6224	F-207/2021	1.282,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6224	F-207/2021		1.282,90
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6224	F-207/2021	1.282,90	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	6224	F-207/2021		1.282,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	6280	F-075/2021		393,58
17/05/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	6280	F-075/2021	393,58	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	6280	F-075/2021	393,58	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	6280	F-075/2021		393,58
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	6280	F-075/2021	393,58	
17/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	6280	F-075/2021		393,58
17/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384 -3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	6281	F-037/2021		469,09
17/05/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384 -3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	6281	F-037/2021	469,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384 -3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	6281	F-037/2021	469,09	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384 -3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	6281	F-037/2021	469,09	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384 -3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	6281	F-037/2021	469,09	
17/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384 -3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	6281	F-037/2021	469,09	
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	6282	F-190/2021		110,00
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	6282	F-190/2021	110,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	6282	F-190/2021	110,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	6282	F-190/2021		110,00
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	6282	F-190/2021	110,00	
17/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	6282	F-190/2021		110,00
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	6283	F-194/2021		149,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	6283	F-194/2021	149,90	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	6283	F-194/2021	149,90	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	6283	F-194/2021	149,90	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	6283	F-194/2021	149,90	
17/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	6283	F-194/2021	149,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6411	F-071/2021	47.923,63	
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6411	F-071/2021		47.923,63
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6411	F-071/2021	47.923,63	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6411	F-071/2021		47.923,63
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6411	F-071/2021	47.923,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	6411	F-071/2021		47.923,63
17/05/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6521	F-096/2021		14.501,23
17/05/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6521	F-096/2021	14.501,23	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6521	F-096/2021	14.501,23	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6521	F-096/2021		14.501,23

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6521	F-096/2021	14.501,23	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	6521	F-096/2021		14.501,23
17/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6833			32.501,92
17/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6833		32.501,92	
17/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6859		32.501,92	
17/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6859			32.501,92
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6945		42.822,01	
17/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6945			42.822,01
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.	7043			324,45
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.	7043			144,64
17/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.	7043		469,09	
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	7050		93,76	
17/05/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	7050			93,76
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	7051		93,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEPÓSITO REALIZADO por RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	7051			63,76
17/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021		551,21
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021	626,02	
17/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021)	7116	F-087/2021		59,16
17/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021		55,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021	626,02	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021		626,02
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021	626,02	
17/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	7116	F-087/2021		626,02
17/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7263	F-113/2021		192,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7263	F-113/2021	192,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7263	F-113/2021	192,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7263	F-113/2021		192,00
17/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7263	F-113/2021	192,00	
17/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7263	F-113/2021		192,00
Total do dia					678.486,90	678.486,90
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	785	F-198/2020		18.215,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	785	F-198/2020	18.125,00	
18/05/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	785	F-198/2020	18.125,00	
18/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	785	F-198/2020		18.125,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	785	F-198/2020	18.125,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	785	F-198/2020		18.125,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027761/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6072	F-023/2021	450,00	
18/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027761/2021PAGAR EM: 18/05/2021	6072	F-023/2021		450,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A COLABORADORA SIMONE DE SOUZA O VALOR DE R\$38,67, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINARIO DO MÊS DE ABRIL/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$488,67.	6229	F-023/2021		38,67
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A COLABORADORA SIMONE DE SOUZA O VALOR DE R\$38,67, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINARIO DO MÊS DE ABRIL/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$488,67.	6229	F-023/2021	38,67	
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	6279	F-198/2020		18.125,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	6279	F-198/2020	18.125,00	
18/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	6279	F-198/2020	18.125,00	
18/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	6279	F-198/2020		18.125,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	6279	F-198/2020	18.125,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	6279	F-198/2020		18.125,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6286	F-092/2021		30,97
18/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6286	F-092/2021	30,97	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6286	F-092/2021	30,97	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6286	F-092/2021		30,97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6286	F-092/2021	30,97	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6286	F-092/2021		30,97
18/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6288	F-092/2021		16,83
18/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6288	F-092/2021	16,83	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6288	F-092/2021	16,83	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6288	F-092/2021		16,83

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6288	F-092/2021	16,83	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6288	F-092/2021		16,83
18/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6295	F-147/2021		2.225,00
18/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6295	F-147/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6295	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6295	F-147/2021		2.225,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6295	F-147/2021	2.225,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6295	F-147/2021		2.225,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	6297	F-148/2021		2.225,00
18/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	6297	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	6297	F-148/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	6297	F-148/2021		2.225,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	6297	F-148/2021	2.225,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	6297	F-148/2021		2.225,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	6299	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	6299	F- 149/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	6299	F- 149/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	6299	F- 149/2021		2.225,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	6299	F- 149/2021	2.225,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	6299	F- 149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6304	F-147/2021		445,00
18/05/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6304	F-147/2021	445,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6304	F-147/2021	445,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6304	F-147/2021		445,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6304	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	6304	F-147/2021		445,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	6306	F-144/2021		1.335,00
18/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	6306	F-144/2021	1.335,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	6306	F-144/2021	1.335,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	6306	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	6306	F-144/2021	1.335,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	6306	F-144/2021		1.335,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	6327	F-092/2021		5,50
18/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	6327	F-092/2021	5,50	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	6327	F-092/2021	5,50	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	6327	F-092/2021		5,50
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	6327	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	6327	F-092/2021		5,50
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021		498,40
18/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021		61,60
18/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021		560,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	6334	F-055/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	6335	F-175/2021		126,35
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	6335	F-175/2021	126,35	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	6335	F-175/2021	126,35	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	6335	F-175/2021		126,35
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	6335	F-175/2021	126,35	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	6335	F-175/2021		126,35
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021		498,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021		561,60
18/05/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021		560,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	6336	F-054/2021		560,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021		498,40
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021		61,60
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021		560,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	6338	F-062/2021		560,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	6342	F-071/2021		1.021,90
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	6342	F-071/2021	1.021,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	6342	F-071/2021	1.021,90	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	6342	F-071/2021		1.021,90
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	6342	F-071/2021	1.021,90	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	6342	F-071/2021		1.021,90
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	6344	F-062/2021		75,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	6344	F-062/2021	775,90	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	6344	F-062/2021	775,90	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	6344	F-062/2021	775,90	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	6344	F-062/2021	775,90	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	6344	F-062/2021	775,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	6345	F-062/2021		1.005,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	6345	F-062/2021	1.005,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	6345	F-062/2021	1.005,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	6345	F-062/2021		1.005,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	6345	F-062/2021	1.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	6345	F-062/2021		1.005,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	6346	F-207/2021		1.282,90
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	6346	F-207/2021	1.282,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	6346	F-207/2021	1.282,90	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	6346	F-207/2021		1.282,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	6346	F-207/2021	1.282,90	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	6346	F-207/2021		1.282,90
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6357	F-090/2021		21.399,75
18/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6357	F-090/2021	21.399,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6357	F-090/2021	21.399,75	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6357	F-090/2021		21.399,75
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6357	F-090/2021	21.399,75	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6357	F-090/2021		21.399,75
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	6360	F-159/2021		181,80
18/05/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	6360	F-159/2021	181,80	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	6360	F-159/2021	181,80	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	6360	F-159/2021		181,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	6360	F-159/2021	181,80	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	6360	F-159/2021		181,80
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	6361	F-149/2021		2.225,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	6361	F-149/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	6361	F-149/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	6361	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	6361	F-149/2021	2.225,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	6361	F-149/2021		2.225,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	6362	F-147/2021		2.225,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	6362	F-147/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	6362	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	6362	F-147/2021		2.225,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	6362	F-147/2021	2.225,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	6362	F-147/2021		2.225,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	6363	F-148/2021		2.225,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	6363	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	6363	F-148/2021	2.225,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	6363	F-148/2021		2.225,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	6363	F-148/2021	2.225,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	6363	F-148/2021		2.225,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	6364	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	6364	F- 144/2021	1.335,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	6364	F- 144/2021	1.335,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	6364	F- 144/2021	1.335,00	1.335,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	6364	F- 144/2021	1.335,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	6364	F- 144/2021	1.335,00	1.335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6381	F-090/2021		60.064,55
18/05/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6381	F-090/2021	60.064,55	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6381	F-090/2021	60.064,55	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6381	F-090/2021		60.064,55
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6381	F-090/2021	60.064,55	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	6381	F-090/2021		60.064,55
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021		498,40
18/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021		61,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	6384	F-053/2021	560,00	
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	498,40	
18/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	61,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	560,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	560,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	6385	F-052/2021	560,00	
18/05/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6473	F-071/2021	6.390,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6473	F-071/2021		6.390,00
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6473	F-071/2021	6.390,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6473	F-071/2021		6.390,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6473	F-071/2021	6.390,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6473	F-071/2021		6.390,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	6834		950.865,52	
18/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	6834			950.865,52

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6860		49.134,48	
18/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6860			49.134,48
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	6861		1.000.000,00	
18/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	6861			1.000.000,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6875	F-147/2021		445,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6875	F-147/2021	445,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6875	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6875	F-147/2021		445,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6875	F-147/2021	445,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	6875	F-147/2021		445,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1286/1290.	6876			2.620,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1290.	6876		445,00	
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1286.	6876		2.225,00	
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6893		1.000,00	
18/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6893			1.000,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6919			1.000,00
18/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6919		1.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6946			887.840,95
18/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6946		887.840,95	
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6999		73,15	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6999			73,15
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6999		73,15	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6999			73,15
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7000			73,15
18/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7000		73,15	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7000		73,15	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7000			73,15
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7000		73,15	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7000			73,15
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7001			10,45
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7001		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7001		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7001			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7001		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7001			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7002			10,45
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7002		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7002		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7002			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7002		10,45	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7002			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7003			10,45
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7003		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7003		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7003			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7003		10,45	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7003			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7004			10,45
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7004		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7004		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7004			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7004		10,45	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7004			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7005			10,45
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7005		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7005		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7005			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7005		10,45	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7005			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7006			10,45
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7006		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7006		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7006			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7006		10,45	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7006			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7007			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7007		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7007		10,45	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7007			10,45
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7007		10,45	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7007			10,45
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	7052	F-062/2021		445,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	7052	F-062/2021	445,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	7052	F-062/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	7052	F-062/2021		445,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	7052	F-062/2021	445,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	7052	F-062/2021		445,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1234/1242.	7053			450,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1234.	7053		1.005,00	
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1242.	7053		445,00	
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	F-015/2021	4,60	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	F-015/2021		4,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7152	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7152	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7152	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7152	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7153	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7153	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7153	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7153	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7153	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7153	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7154	F- 015/2021	4,60	
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7154	F- 015/2021		4,60
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7156	F- 015/2021	31,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7156	F-015/2021		31,76
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7156	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7156	F-015/2021		31,76
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-015/2021		31,76
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7157	F-015/2021		31,76
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-015/2021		31,76
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-015/2021		31,76
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7158	F-015/2021		31,76
18/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7159	F-015/2021	31,76	
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7159	F-015/2021		31,76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7161	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7161	F-015/2021		70,00
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7161	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7161	F-015/2021		70,00
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7162	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7162	F-015/2021		70,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7162	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7162	F-015/2021		70,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7163	F-015/2021		70,00
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7163	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7163	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7163	F-015/2021		70,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7163	F-015/2021	70,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7163	F-015/2021		70,00
18/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7164	F-015/2021	70,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7164	F-015/2021		95,40
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7166	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7166	F-015/2021		95,40
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7166	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7166	F-015/2021		95,40
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7167	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7167	F-015/2021		95,40
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7167	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7167	F-015/2021		95,40
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7168	F-015/2021		95,40
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7168	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7168	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7168	F-015/2021		95,40
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7168	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7168	F-015/2021		95,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7169	F-015/2021	95,40	
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7169	F-015/2021		95,40
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7282	F-016/2021	190,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7282	F-016/2021		190,00
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7282	F-016/2021	190,00	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7282	F-016/2021		190,00
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7283	F-016/2021	190,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7283	F-016/2021		190,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7283	F-016/2021	190,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7283	F-016/2021		190,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7284	F-016/2021		190,00
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7284	F-016/2021	190,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7284	F-016/2021	190,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7284	F-016/2021		190,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7284	F-016/2021	190,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7284	F- 016/2021		190,00
18/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7285	F- 016/2021	190,00	
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7285	F- 016/2021		190,00
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7287	F- 016/2021	10,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7287	F- 016/2021		10,00
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7287	F- 016/2021	10,00	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7287	F- 016/2021		10,00
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7288	F- 016/2021	10,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7288	F- 016/2021		10,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7288	F- 016/2021	10,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7288	F- 016/2021		10,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7289	F- 016/2021		10,00
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7289	F- 016/2021	10,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7289	F- 016/2021	10,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7289	F- 016/2021		10,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7289	F-016/2021	10,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7289	F-016/2021		10,00
18/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7290	F-016/2021	10,00	
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7290	F-016/2021		10,00
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7292	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7292	F-016/2021		119,00
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7292	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7292	F-016/2021		119,00
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7293	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7293	F-016/2021		119,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7293	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7293	F-016/2021		119,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7294	F-016/2021		119,00
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7294	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7294	F-016/2021	119,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7294	F-016/2021		119,00
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7294	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7294	F-016/2021		119,00
18/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7295	F-016/2021	119,00	
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7295	F-016/2021		119,00
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7297	F-016/2021	1,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7297	F-016/2021		1,00
18/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7297	F-016/2021	1,00	
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7297	F-016/2021		1,00
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7298	F-016/2021	1,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7298	F-016/2021		1,00
18/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7298	F-016/2021	1,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7298	F-016/2021		1,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7299	F-016/2021		1,00
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7299	F-016/2021	1,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7299	F- 016/2021	1,00		
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7299	F- 016/2021		1,00	
18/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7299	F- 016/2021	1,00		
18/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7299	F- 016/2021		1,00	
18/05/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7300	F- 016/2021	1,00		
18/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7300	F- 016/2021		1,00	
Total do dia					3.345.328,25	3.345.328,25	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	5652	F- 138/2021		503,52	
19/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	5652	F- 138/2021	503,52		
19/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	5652	F- 138/2021		503,52	
19/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	5652	F- 138/2021	503,52		
19/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	5652	F- 138/2021		503,52	
19/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	5652	F- 138/2021	503,52		

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	6001	F- 138/2021		170,98
19/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	6001	F- 138/2021	170,98	
19/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	6001	F- 138/2021		170,98
19/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	6001	F- 138/2021	170,98	
19/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	6001	F- 138/2021		170,98
19/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	6001	F- 138/2021	170,98	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	6054	F- 138/2021		323,09
19/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	6054	F- 138/2021	323,09	
19/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	6054	F- 138/2021		323,09
19/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	6054	F- 138/2021	323,09	
19/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	6054	F- 138/2021		323,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	6054	F-138/2021	323,09	
19/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	6315	F-092/2021		22,00
19/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	6315	F-092/2021	22,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	6315	F-092/2021	22,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	6315	F-092/2021		22,00
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	6315	F-092/2021	22,00	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	6315	F-092/2021		22,00
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	6320	F-166/2021		125,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	6320	F-166/2021	125,95	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	6320	F-166/2021	125,95	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	6320	F-166/2021	125,95	
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	6320	F-166/2021	125,95	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	6320	F-166/2021	125,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6323	F-092/2021		59,99
19/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6323	F-092/2021	59,99	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6323	F-092/2021	59,99	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6323	F-092/2021		59,99
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6323	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6323	F-092/2021		19,99
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	6329			212,72
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	6329		212,72	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	6332	F-062/2021		519,80
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	6332	F-062/2021	519,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	6332	F-062/2021	519,80	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	6332	F-062/2021	519,80	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	6332	F-062/2021	519,80	
19/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	6332	F-062/2021	519,80	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	6333	F-158/2021		414,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	6333	F- 158/2021	414,30	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	6333	F- 158/2021	414,30	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	6333	F- 158/2021	414,30	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	6333	F- 158/2021	414,30	
19/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	6333	F- 158/2021	414,30	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6339	F-092/2021		35,62
19/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6339	F-092/2021	35,62	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6339	F-092/2021	35,62	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6339	F-092/2021		35,62
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6339	F-092/2021	35,62	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	6339	F-092/2021		35,62
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6341	F-092/2021		35,05
19/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6341	F-092/2021	35,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6341	F-092/2021	35,05	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6341	F-092/2021		35,05
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6341	F-092/2021	35,05	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6341	F-092/2021		35,05
19/05/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6348	F-109/2021		682,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6348	F-109/2021	682,50	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6348	F-109/2021	682,50	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6348	F-109/2021	682,50	
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6348	F-109/2021	682,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	6348	F-109/2021		682,50
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	6356	F-188/2021		140,00
19/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	6356	F-188/2021	140,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	6356	F-188/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	6356	F-188/2021		140,00
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	6356	F-188/2021	140,00	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	6356	F-188/2021		140,00
19/05/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6506	F-076/2021		151,94
19/05/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6506	F-076/2021	151,94	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6506	F-076/2021	151,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6506	F-076/2021		151,94
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6506	F-076/2021	151,94	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6506	F-076/2021		151,94
19/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6835			31.412,63
19/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6835		31.412,63	
19/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6862		31.412,63	
19/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6862			31.412,63
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6894		230,00	
19/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6894			230,00
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6920			120,00
19/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6920		120,00	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6921			10,00
19/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6921		10,00	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6922			100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6922		100,00	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6947		6.862,19	
19/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6947			6.862,19
19/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7009		20,90	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7009			20,90
19/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7009		20,90	
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7009			20,90
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7010			20,90
19/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7010		20,90	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7010		20,90	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7010			20,90
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7010		20,90	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7010			20,90
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7011			10,45
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7011		10,45	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7011		10,45	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7011			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7011		10,45	
19/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7011			10,45
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7012			10,45
19/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7012		10,45	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7012		10,45	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7012			10,45
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7012		10,45	
19/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7012			10,45
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.).	7054	F-082/2021		50,58
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.).	7054	F-082/2021	50,58	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021).	7055	F-184/2021		10,39
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021).	7055	F-184/2021	10,39	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	7056			4.142,36
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	7056		4.142,36	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021).	7057	F- 180/2021		206,35
19/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021).	7057	F- 180/2021	206,35	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.).	7058	F- 180/2021		131,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.).	7058	F-180/2021	131,35	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.).	7059	F-128/2020		65,60
19/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.).	7059	F-128/2020	65,60	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	7115	F-185/2021		1,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	7115	F-185/2021	31,09	
19/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	7118	F-087/2021		9,16
19/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	7118	F-087/2021	59,16	
19/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.	7275	F-116/2021	1.818,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.	7275	F-116/2021		1.818,00
19/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.	7275	F-116/2021	1.818,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.	7275	F-116/2021		1.818,00
19/05/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	7276	F-116/2021		1.818,00
19/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	7276	F-116/2021	1.818,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	7276	F-116/2021	1.818,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	7276	F-116/2021		1.818,00
19/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	7276	F-116/2021	1.818,00	
19/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	7276	F-116/2021		1.818,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	7334	F-138/2021	167,84	
19/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	7334	F-138/2021		167,84
19/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	7334	F-138/2021	167,84	
19/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	7334	F-138/2021		167,84
19/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	7335	F-138/2021	56,99	
19/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	7335	F-138/2021		56,99
19/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	7335	F-138/2021	56,99	
19/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	7335	F-138/2021		56,99
19/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	7336	F-138/2021	107,70	
19/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	7336	F-138/2021		107,70
19/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	7336	F-138/2021	107,70	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	7336	F-138/2021		107,70
	Total do dia				94.533,53	94.533,53
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 03/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6095	C-004/2021		43.941,30
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 03/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6095	C-004/2021	43.941,30	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6096	C-005/2021		4.500,68
20/05/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6096	C-005/2021	4.500,68	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6098	C-005/2021		44,10
20/05/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6098	C-005/2021	44,10	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6102	C-005/2021		2.805,62
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6102	C-005/2021	2.805,62	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIAMANTINA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6103	C-005/2021		2.361,59
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIAMANTINA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6103	C-005/2021	2.361,59	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERLANDIA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6104	C-005/2021		2.514,85
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERLANDIA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6104	C-005/2021	2.514,85	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6106	C-005/2021		2.023,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6106	C-005/2021	2.023,99	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR ALFENASPAGAR ATÉ: 20/05/2021	6107	C-005/2021		2.615,10
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR ALFENASPAGAR ATÉ: 20/05/2021	6107	C-005/2021	2.615,10	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERABA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6108	C-005/2021		2.068,09
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERABA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6108	C-005/2021	2.068,09	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIVINOPOLIS,PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6109	C-005/2021		2.451,84
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIVINOPOLIS,PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6109	C-005/2021	2.451,84	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6110	C-005/2021		3.000,22
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6110	C-005/2021	3.000,22	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6111	C-005/2021		2.416,01
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6111	C-005/2021	2.416,01	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - SEDE.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6112	C-005/2021		133.474,98
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - SEDE.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6112	C-005/2021	133.474,98	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6113	C-005/2021		2.616,15
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6113	C-005/2021	2.616,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR IPATINGA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6114	C-005/2021		2.252,04
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR IPATINGA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6114	C-005/2021	2.252,04	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR GOV. VALADARES.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6115	C-005/2021		2.856,26
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR GOV. VALADARES.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6115	C-005/2021	2.856,26	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR LAVRAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6197	C-005/2021		2.839,38
20/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR LAVRAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	6197	C-005/2021	2.839,38	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	6351	F-138/2021		453,16
20/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	6351	F-138/2021	453,16	
20/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	6351	F-138/2021		453,16
20/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	6351	F-138/2021	453,16	
20/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	6351	F-138/2021		453,16
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	6351	F-138/2021	453,16	
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.	6365	F-062/2021	525,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.	6365	F-062/2021		525,00
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.	6365	F-062/2021	525,00	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.	6365	F-062/2021		525,00
20/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	6389	F-053/2021		1.120,00
20/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	6389	F-053/2021	1.120,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	6389	F-053/2021	1.120,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	6389	F-053/2021		1.120,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	6389	F-053/2021	1.120,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	6389	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6393	F- 148/2021		720,00
20/05/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6393	F- 148/2021	720,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6393	F- 148/2021	720,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6393	F- 148/2021		720,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6393	F- 148/2021	720,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6393	F- 148/2021		720,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6395	F- 149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6395	F-149/2021	974,40	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6395	F-149/2021	974,40	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6395	F-149/2021	974,40	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6395	F-149/2021	974,40	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6395	F-149/2021	974,40	
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6397	F-092/2021		556,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6397	F-092/2021	556,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6397	F-092/2021	556,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6397	F-092/2021		556,25
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6397	F-092/2021	556,25	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	6397	F-092/2021		556,25
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6409	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6409	F-092/2021	5,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6409	F-092/2021	5,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6409	F-092/2021		5,50
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6409	F-092/2021	5,50	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6409	F-092/2021		5,50
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	6421	F-092/2021		56,25
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	6421	F-092/2021	556,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	6421	F-092/2021	556,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	6421	F-092/2021		556,25
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	6421	F-092/2021	556,25	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	6421	F-092/2021		556,25
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	6423	F-092/2021		55,62
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	6423	F-092/2021	35,62	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	6423	F-092/2021	35,62	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	6423	F-092/2021		35,62
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	6423	F-092/2021	35,62	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	6423	F-092/2021		35,62
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	6425	F-092/2021		59,99
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	6425	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	6425	F-092/2021	59,99	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	6425	F-092/2021		59,99
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	6425	F-092/2021	59,99	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	6425	F-092/2021		59,99
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	6426	F-092/2021		16,83

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	6426	F-092/2021	16,83	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	6426	F-092/2021	16,83	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	6426	F-092/2021	16,83	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	6426	F-092/2021	16,83	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	6426	F-092/2021	16,83	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	6427	F-092/2021		30,97
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	6427	F-092/2021	30,97	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	6427	F-092/2021	30,97	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	6427	F-092/2021		30,97
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	6427	F-092/2021	30,97	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	6427	F-092/2021		2.009,97
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	6428	F-093/2021		2.449,99
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	6428	F-093/2021	2.449,99	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	6428	F-093/2021	2.449,99	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	6428	F-093/2021		2.449,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	6428	F-093/2021	2.449,99	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	6428	F-093/2021		2.449,99
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	6429	F-079/2021		174,45
20/05/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	6429	F-079/2021	174,45	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	6429	F-079/2021	174,45	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	6429	F-079/2021		174,45
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	6429	F-079/2021	174,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	6429	F-079/2021		174,45
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	6430	F-184/2021		99,51
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	6430	F-184/2021	109,90	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021)	6430	F-184/2021		10,39
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	6430	F-184/2021	109,90	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	6430	F-184/2021		99,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	6430	F-184/2021	109,90	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	6430	F-184/2021		109,90
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	6431	F-079/2021		354,02
20/05/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	6431	F-079/2021	354,02	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	6431	F-079/2021	354,02	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	6431	F-079/2021		354,02
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	6431	F-079/2021	354,02	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	6431	F-079/2021		354,02
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	6432	F-119/2021		200,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	6432	F-119/2021	200,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	6432	F-119/2021	200,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	6432	F-119/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	6432	F- 119/2021	200,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	6432	F- 119/2021		200,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	6433	F- 192/2021		119,90
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	6433	F- 192/2021	119,90	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	6433	F- 192/2021	119,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	6433	F-192/2021		119,90
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	6433	F-192/2021	119,90	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	6433	F-192/2021		119,90
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	6434	F-186/2021		1.500,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	6434	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	6434	F- 186/2021	1.500,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	6434	F- 186/2021		1.500,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	6434	F- 186/2021	1.500,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	6434	F- 186/2021		1.500,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	6436	F- 120/2021		240,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	6436	F-120/2021	240,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	6436	F-120/2021	240,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	6436	F-120/2021		240,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	6436	F-120/2021	240,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	6436	F-120/2021		240,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	6437	F-202/2020		330,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	6437	F-202/2020	330,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	6437	F-202/2020	330,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	6437	F-202/2020		330,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	6437	F-202/2020	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	6437	F-202/2020		330,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	6439	F-034/2021		1.380,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	6439	F-034/2021	1.380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	6439	F-034/2021	1.380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	6439	F-034/2021		1.380,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	6439	F-034/2021	1.380,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	6439	F-034/2021		1.380,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	6441	F-086/2021		14.772,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	6441	F-086/2021	14.772,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	6441	F-086/2021	14.772,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	6441	F-086/2021		14.772,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	6441	F-086/2021	14.772,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	6441	F-086/2021		14.772,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	6442	F-208/2021		32,64
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	6442	F-208/2021	32,64	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	6442	F-208/2021	32,64	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	6442	F-208/2021		32,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	6442	F-208/2021	32,64	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	6442	F-208/2021		32,64
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	6443	F-071/2021		21.344,99
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	6443	F-071/2021	21.344,99	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	6443	F-071/2021	21.344,99	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	6443	F-071/2021		21.344,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	6443	F-071/2021	21.344,99	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	6443	F-071/2021		21.344,99
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	6444	F-111/2021		99,90
20/05/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	6444	F-111/2021	99,90	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	6444	F-111/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	6444	F- 111/2021		99,90
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	6444	F- 111/2021	99,90	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	6444	F- 111/2021		99,90
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	6445	F- 109/2021		176,26
20/05/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	6445	F- 109/2021	176,26	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	6445	F-109/2021	176,26	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	6445	F-109/2021	176,26	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	6445	F-109/2021	176,26	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	6445	F-109/2021	176,26	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	6446	F-166/2021	25,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	6446	F- 166/2021	125,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	6446	F- 166/2021	125,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	6446	F- 166/2021		125,95
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	6446	F- 166/2021	125,95	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	6446	F- 166/2021		125,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	6447	F- 131/2021		150,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	6447	F- 131/2021	150,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	6447	F- 131/2021	150,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	6447	F- 131/2021		150,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	6447	F- 131/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	6447	F- 131/2021		150,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	6460	F- 092/2021		22,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	6460	F- 092/2021	22,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	6460	F- 092/2021	22,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	6460	F- 092/2021		22,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	6460	F- 092/2021	22,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	6460	F-092/2021		22,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	6558	F-105/2021		4.546,29
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	6558	F-105/2021	4.882,52	
20/05/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021)	6558	F-105/2021		324,73
20/05/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021)	6558	F-105/2021		1,50
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	6558	F-105/2021	4.882,52	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	6558	F-105/2021		4.882,52
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	6558	F-105/2021	4.882,52	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	6558	F-105/2021		4.882,52
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6562	F-080/2021		1.097,82
20/05/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6562	F-080/2021	1.113,00	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	6562	F-080/2021		105,18
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6562	F-080/2021	1.113,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6562	F-080/2021		1.113,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6562	F-080/2021	1.113,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6562	F-080/2021		1.113,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	6564	F-061/2021		8.941,81
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	6564	F-061/2021	9.875,00	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.)	6564	F-061/2021		93,19

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	6564	F-061/2021	9.875,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	6564	F-061/2021		9.875,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	6564	F-061/2021	9.875,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	6564	F-061/2021		9.875,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	6568	F-083/2021		1.042,30
20/05/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	6568	F-083/2021	1.151,08	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.)	6568	F-083/2021		108,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	6568	F-083/2021	1.151,08	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	6568	F-083/2021		1.151,08
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	6568	F-083/2021	1.151,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	6568	F-083/2021		1.151,08
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	6570	F-082/2021		1.107,45
20/05/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	6570	F-082/2021	1.217,06	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021)	6570	F-082/2021		109,61
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	6570	F-082/2021	1.217,06	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	6570	F-082/2021		1.217,06
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	6570	F-082/2021	1.217,06	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	6570	F-082/2021		12.217,06
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6572	F-075/2021		12.499,31
20/05/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6572	F-075/2021	13.280,17	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	6572	F-075/2021		80,86
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6572	F-075/2021	13.280,17	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6572	F-075/2021		13.280,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6572	F-075/2021	13.280,17	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	6572	F-075/2021		13.280,17
20/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6836			39.585,72
20/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6836		39.585,72	
20/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6863		39.585,72	
20/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6863			39.585,72
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6948		336.459,60	
20/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6948			336.459,60
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7014		20,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7014			20,90
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7014		20,90	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7014			20,90
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7015			20,90
20/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7015		20,90	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7015		20,90	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7015			20,90
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7015		20,90	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7015			20,90
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7016			10,45
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7016		10,45	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7016		10,45	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7016			10,45
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7016		10,45	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7016			10,45
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7017			10,45
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7017		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7017		10,45	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7017			10,45
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7017		10,45	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7017			10,45
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	7060		93,76	
20/05/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	7060			93,76
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021		14.608,16
20/05/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021	19.595,12	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021)	7080	F-100/2021		1.851,74
20/05/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021		2.115,46

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021		97,76
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021	19.595,12	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021		19.595,12
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021	19.595,12	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7080	F-100/2021		19.595,12
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7083	F-100/2021		2.155,46

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7083	F- 100/2021	2.155,46	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	7094	F- 084/2021		2.310,58
20/05/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	7094	F- 084/2021	2.310,58	
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F- 085/2021		1.780,44

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F-085/2021	2.033,63	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021)	7096	F-085/2021		2,18
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F-085/2021		1,01
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F-085/2021	2.033,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F-085/2021		2.033,63
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F-085/2021	2.033,63	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	7096	F-085/2021		2.033,63
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021		395,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021	530,28	
20/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021)	7099	F-100/2021		50,11
20/05/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021		58,33
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021		26,51
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021	530,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021		530,28
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021	530,28	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	7099	F-100/2021		530,28
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7102	F-100/2021		58,33
20/05/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7102	F-100/2021	58,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021		15.442,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021	15.837,95	
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021		395,95
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021	15.837,95	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021		15.837,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021	15.837,95	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	7103	F-061/2021		15.837,95
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021		6.689,58
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021	7.041,66	
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021		352,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021	7.041,66	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021		7.041,66
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021	7.041,66	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7105	F-104/2021		7.041,66
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021		381,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021	307,82	
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021		6,16
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021	307,82	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021		307,82
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021	307,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	7107	F-107/2021		307,82
20/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021		4139,31
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021	4.293,00	
20/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021		153,69
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021		4.293,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021	4.293,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	7110	F-106/2021		4.293,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	7277	F-190/2021		110,00
20/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	7277	F-190/2021	110,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	7277	F-190/2021	110,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	7277	F-190/2021		110,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	7277	F-190/2021	110,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	7277	F-190/2021		110,00
20/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	7337	F-138/2021	151,05	
20/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	7337	F-138/2021		151,05
20/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	7337	F-138/2021	151,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	7337	F-138/2021		151,05
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7573	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7573	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7573	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7573	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7574	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7574	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7574	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7574	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7575	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7575	F-023/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7575	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7575	F-023/2021		150,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7575	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7575	F-023/2021		150,00
20/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7576	F-023/2021	150,00	
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7576	F-023/2021		150,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7578	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7578	F-023/2021		71,56
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7578	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7578	F-023/2021		71,56
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7579	F-023/2021	71,56	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7579	F-023/2021		71,56
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7579	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7579	F-023/2021		71,56
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7580	F-023/2021		71,56
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7580	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7580	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7580	F-023/2021		71,56
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7580	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7580	F-023/2021		71,56
20/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7581	F-023/2021	71,56	
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7581	F-023/2021		71,56

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7583	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7583	F-023/2021		40,00
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7583	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7583	F-023/2021		40,00
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7584	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7584	F-023/2021		40,00
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7584	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7584	F-023/2021		40,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7585	F-023/2021		40,00
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7585	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7585	F-023/2021	40,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7585	F-023/2021		40,00
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7585	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7585	F-023/2021		40,00
20/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7586	F-023/2021	40,00	
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7586	F-023/2021		40,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7588	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7588	F-023/2021		90,50
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7588	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7588	F-023/2021		90,50
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7589	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7589	F-023/2021		90,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7589	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7589	F-023/2021		90,50
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7590	F-023/2021		90,50
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7590	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7590	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7590	F-023/2021		90,50
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7590	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7590	F-023/2021		90,50
20/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7591	F-023/2021	90,50	
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7591	F-023/2021		90,50
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7593	F-023/2021	97,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7593	F-023/2021		97,94
20/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7593	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7593	F-023/2021		97,94
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7594	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7594	F-023/2021		97,94
20/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7594	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7594	F-023/2021		97,94
20/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7595	F-023/2021		97,94
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7595	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7595	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7595	F-023/2021		97,94

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7595	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7595	F-023/2021		97,94
20/05/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7596	F-023/2021	97,94	
20/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7596	F-023/2021		97,94
Total do dia					1.028.288,45	1.028.288,45
21/05/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	6383	F-051/2021		1.120,00
21/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	6383	F-051/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	6383	F-051/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	6383	F-051/2021		1.120,00
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	6383	F-051/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	6383	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	6387	F-055/2021		1.120,00
21/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	6387	F-055/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	6387	F-055/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	6387	F-055/2021		1.120,00
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	6387	F-055/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	6387	F-055/2021		1.120,00
21/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	6391	F-052/2021		1.120,00
21/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	6391	F-052/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	6391	F-052/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	6391	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	6391	F-052/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	6391	F-052/2021		1.120,00
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041/2021 - SISDOC Nº 0043/2021.	6410	F-062/2021	850,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041/2021 - SISDOC Nº 0043/2021.	6410	F-062/2021		850,00
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041/2021 - SISDOC Nº 0043/2021.	6410	F-062/2021	850,00	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041/2021 - SISDOC Nº 0043/2021.	6410	F-062/2021		850,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	6528	F-092/2021		5,50
21/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	6528	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	6528	F-092/2021	5,50	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	6528	F-092/2021		5,50
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	6528	F-092/2021	5,50	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	6528	F-092/2021		5,50
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	6529	F-092/2021		5,05
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	6529	F-092/2021	35,05	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	6529	F-092/2021	35,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	6529	F-092/2021		35,05
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	6529	F-092/2021	35,05	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	6529	F-092/2021		35,05
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021		956,80
21/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021		123,20
21/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021		1.120,00
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	6531	F-055/2021		1.120,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	6532	F-109/2021		682,50
21/05/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	6532	F-109/2021	682,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	6532	F-109/2021	682,50	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	6532	F-109/2021		682,50
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	6532	F-109/2021	682,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	6532	F-109/2021		682,50
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021		96,80
21/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021		23,20
21/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021		1120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	6533	F-052/2021		1.120,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	6534	F-149/2021		974,40
21/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	6534	F-149/2021	974,40	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	6534	F-149/2021	974,40	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	6534	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	6534	F-149/2021	974,40	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	6534	F-149/2021		974,40
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	6535	F-148/2021		720,00
21/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	6535	F-148/2021	720,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	6535	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	6535	F-148/2021		720,00
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	6535	F-148/2021	720,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	6535	F-148/2021		720,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021		956,80
21/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021		123,20
21/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021		1.120,00
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	6536	F-053/2021		1.120,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021		996,80
21/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021		13,20
21/05/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021	1.120,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021	1.120,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	6537	F-051/2021		1.120,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	6576	F-071/2021		87.394,84
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	6576	F-071/2021	92.825,11	
21/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021)	6576	F-071/2021		5.430,27
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	6576	F-071/2021	92.825,11	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	6576	F-071/2021		92.825,11
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	6576	F-071/2021	92.825,11	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	6576	F-071/2021		92.825,11
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	6578	F-206/2021		20,66
21/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	6578	F-206/2021	82,91	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021)	6578	F-206/2021		2,25
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	6578	F-206/2021	82,91	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	6578	F-206/2021		82,91
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	6578	F-206/2021	82,91	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	6578	F-206/2021		82,91
21/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6837			32.966,00
21/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6837		32.966,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6864		32.966,00	
21/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6864			32.966,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6895		1.406,00	
21/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6895			1.406,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6923			76,00
21/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6923		76,00	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6924			880,00
21/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6924		880,00	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6925			450,00
21/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6925		450,00	
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6949		98.168,50	
21/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6949			98.168,50
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7018		52,25	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7018			52,25
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7018		52,25	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7018			52,25
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7019			52,25
21/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7019		52,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7019		52,25	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7019			52,25
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7019		52,25	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7019			52,25
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7020			10,45
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7020		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7020		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7020			10,45
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7020		10,45	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7020			10,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7021			10,45
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7021		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7021		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7021			10,45
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7021		10,45	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7021			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7023			10,45
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7023		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7023		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7023			10,45
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7023		10,45	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7023			10,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7024			10,45
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7024		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7024		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7024			10,45
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7024		10,45	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7024			10,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7025			10,45
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7025		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7025		10,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7025			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7025		10,45	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7025			10,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021		5.205,40
21/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021	5.351,50	
21/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021		146,10
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021	5.351,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021		5.351,50
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021	5.351,50	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	7112	F-061/2021		5.351,50
21/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7326	F-139/2021		37,50
21/05/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7326	F-139/2021	37,50	
21/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7326	F-139/2021		37,50
21/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7326	F-139/2021	37,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7326	F-139/2021		37,50
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7326	F-139/2021	37,50	
21/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7327	F-139/2021	12,50	
21/05/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7327	F-139/2021		12,50
21/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7327	F-139/2021	12,50	
21/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	7327	F-139/2021		12,50
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7482	F-021/2021	200,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7482	F-021/2021		200,00
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7482	F-021/2021	200,00	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7482	F-021/2021		200,00
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7483	F-021/2021	200,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7483	F- 021/2021		200,00
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7483	F- 021/2021	200,00	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7483	F- 021/2021		200,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7484	F- 021/2021		200,00
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7484	F- 021/2021	200,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7484	F- 021/2021	200,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7484	F- 021/2021		200,00
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7484	F- 021/2021	200,00	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7484	F- 021/2021		200,00
21/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7485	F- 021/2021	200,00	
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7485	F- 021/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7487	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7487	F-021/2021		73,04
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7487	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7487	F-021/2021		73,04
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7488	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7488	F-021/2021		73,04
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7488	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7488	F-021/2021		73,04
21/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7489	F-021/2021		73,04
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7489	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7489	F-021/2021	73,04	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7489	F-021/2021		73,04
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7489	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7489	F-021/2021		73,04
21/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7490	F-021/2021	73,04	
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7490	F-021/2021		73,04
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7492	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7492	F-021/2021		26,81
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7492	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7492	F-021/2021		26,81
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7493	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7493	F-021/2021		26,81

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7493	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7493	F-021/2021		26,81
21/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7494	F-021/2021		26,81
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7494	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7494	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7494	F-021/2021		26,81
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7494	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7494	F-021/2021		26,81
21/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7495	F-021/2021	26,81	
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7495	F-021/2021		26,81
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7497	F-021/2021	83,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7497	F-021/2021		83,90
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7497	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7497	F-021/2021		83,90
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7498	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7498	F-021/2021		83,90
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7498	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7498	F-021/2021		83,90
21/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7499	F-021/2021		83,90
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7499	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7499	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7499	F-021/2021		83,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7499	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7499	F-021/2021		83,90
21/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7500	F-021/2021	83,90	
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7500	F-021/2021		83,90
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8227	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8227	F-021/2021		216,15
21/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8227	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8227	F-021/2021		216,15
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8228	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8228	F-021/2021		216,15
21/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8228	F-021/2021	216,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8228	F-021/2021		216,15
21/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8229	F-021/2021		216,15
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8229	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8229	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8229	F-021/2021		216,15
21/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8229	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8229	F-021/2021		216,15
21/05/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8230	F-021/2021	216,15	
21/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8230	F-021/2021		216,15
Total do dia					499.518,11	499.518,11

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	6543	F-0071/2021	1.800,00	
22/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	6543	F-0071/2021		1.800,00
22/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	6543	F-0071/2021	1.800,00	
22/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	6543	F-0071/2021		1.800,00
22/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	6543	F-0071/2021	1.800,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	6543	F-0071/2021		1.800,00
22/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	6555	F-091/2021		250,00
22/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	6555	F-091/2021	250,00	
22/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	6555	F-091/2021	250,00	
22/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	6555	F-091/2021		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	6555	F-091/2021	250,00	
22/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	6555	F-091/2021		250,00
Total do dia					6.150,00	6.150,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	6418	F-092/2021		22,00
24/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	6418	F-092/2021	22,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	6418	F-092/2021	22,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	6418	F-092/2021		22,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	6418	F-092/2021	22,00	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	6418	F-092/2021		22,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6420	F-092/2021		22,00
24/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6420	F-092/2021	22,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6420	F-092/2021	22,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6420	F-092/2021		22,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6420	F-092/2021	22,00	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6420	F-092/2021		22,00
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	6435	F-062/2021	1.125,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	6435	F-062/2021		1.125,00
24/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	6435	F-062/2021	1.125,00	
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	6435	F-062/2021		1.125,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	6440	F-092/2021		24,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	6440	F-092/2021	24,08	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	6440	F-092/2021	24,08	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	6440	F-092/2021		24,08
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	6440	F-092/2021	24,08	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	6440	F-092/2021		24,08
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.	6450	F-094/2021	62,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.	6450	F-094/2021		62,40
24/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.	6450	F-094/2021	62,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.	6450	F-094/2021		62,40
24/05/2021	2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6451	F-094/2021		31,20
24/05/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6451	F-094/2021	31,20	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6451	F-094/2021	31,20	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6451	F-094/2021		31,20
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6451	F-094/2021	31,20	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6451	F-094/2021		31,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6452	F-094/2021		1,20
24/05/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6452	F-094/2021	31,20	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6452	F-094/2021	31,20	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6452	F-094/2021		1,20
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6452	F-094/2021	31,20	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6452	F-094/2021		1,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 25/05/2021	6454	F-092/2021		59,99
24/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 25/05/2021	6454	F-092/2021	59,99	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 25/05/2021	6454	F-092/2021	59,99	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 25/05/2021	6454	F-092/2021		59,99
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 25/05/2021	6454	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 25/05/2021	6454	F-092/2021		99,99
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6461	F-100/2021		31.689,55
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6461	F-100/2021	31.689,55	
24/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6461			31.689,55
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6461		31.689,55	
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO: JANEIRO 2021: R\$ 964,61 FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61 MARÇO 2021: R\$ 964,61 ABRIL 2021: R\$ 964,61 MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	6462	F-100/2021	169.078,24	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO: JANEIRO 2021: R\$ 964,61 FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61 MARÇO 2021: R\$ 964,61 ABRIL 2021: R\$ 964,61 MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	6462	F-100/2021		169.078,24

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	6462	F- 100/2021	169.078,24	
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	6462	F- 100/2021		169.078,24
24/05/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6502	F- 036/2021		245,30
24/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6502	F- 036/2021	245,30	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6502	F- 036/2021	245,30	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6502	F- 036/2021		245,30
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6502	F- 036/2021	245,30	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6502	F-036/2021		245,30
24/05/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6505	F-078/2021		46,60
24/05/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6505	F-078/2021	46,60	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6505	F-078/2021	46,60	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6505	F-078/2021		46,60
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6505	F-078/2021	46,60	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6505	F-078/2021		46,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6524	F-144/2021		878,40
24/05/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6524	F-144/2021	878,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6524	F-144/2021	878,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6524	F-144/2021		878,40
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6524	F-144/2021	878,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6524	F-144/2021		878,40
24/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6527	F-201/2021		84,90
24/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6527	F-201/2021	84,90	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6527	F-201/2021	84,90	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6527	F-201/2021		84,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6527	F-201/2021	84,90	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6527	F-201/2021		84,90
24/05/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	6581	F-084/2021		21.005,28
24/05/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	6581	F-084/2021	21.005,28	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	6581	F-084/2021	21.005,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	6581	F-084/2021		21.005,28
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	6581	F-084/2021	21.005,28	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	6581	F-084/2021		21.005,28
24/05/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6584	F-100/2021		107,67
24/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6584	F-100/2021	107,67	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6584	F-100/2021	107,67	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6584	F-100/2021	107,67	
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6584	F-100/2021	107,67	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6584	F-100/2021	107,67	
24/05/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6585	F-100/2021	4823,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6585	F- 100/2021	4.823,05	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6585	F- 100/2021	4.823,05	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6585	F- 100/2021	4.823,05	4.823,05
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6585	F- 100/2021	4.823,05	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6585	F- 100/2021	4.823,05	4.823,05
24/05/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6659	F- 100/2021		19.595,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6659	F-100/2021	19.595,12	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6659	F-100/2021	19.595,12	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6659	F-100/2021		19.595,12
24/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6659	F-100/2021	19.595,12	
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6659	F-100/2021		19.595,12
24/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6838			21.554,71
24/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6838		21.554,71	
24/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6865		21.554,71	
24/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6865			21.554,71
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6896		600,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6896			600,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6926			600,00
24/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6926		600,00	
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6950		9.122,98	
24/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6950			9.122,98
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		7089	F-077/2021		1.066,22
24/05/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais		7089	F-077/2021	1.177,49	
24/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ()	7089	F-077/2021		11,27
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto		7089	F-077/2021	1.177,49	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto		7089	F-077/2021		1.177,49
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		7089	F-077/2021	1.177,49	
24/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		7089	F-077/2021		1.177,49
24/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	7121	F-112/2021		8.056,76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	7121	F-112/2021	8.897,58	
24/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)	7121	F-112/2021		840,82
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	7121	F-112/2021	8.897,58	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	7121	F-112/2021		8.897,58
24/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	7121	F-112/2021	8.897,58	
24/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	7121	F-112/2021		8.897,58
Total do dia					628.498,36	628.498,36

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 28/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028339/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6412	F-022/2021	440,00	
25/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 28/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028339/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6412	F-022/2021		440,00
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	6422	F-138/2021		352,46
25/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	6422	F-138/2021	352,46	
25/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	6422	F-138/2021		352,46
25/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	6422	F-138/2021	352,46	
25/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	6422	F-138/2021		352,46
25/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	6422	F-138/2021	352,46	
25/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028492/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6522	F-019/2021	650,00	
25/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028492/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6522	F-019/2021		650,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6539	F- 141/2021		356,00
25/05/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6539	F- 141/2021	356,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6539	F- 141/2021	356,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6539	F- 141/2021		356,00
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6539	F- 141/2021	356,00	
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	6539	F- 141/2021		356,00
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.	6540	F- 092/2021	59,99	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.	6540	F- 092/2021		59,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.	6540	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.	6540	F-092/2021		59,99
25/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6541	F-092/2021		59,99
25/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6541	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6541	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6541	F-092/2021		59,99
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6541	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	6541	F-092/2021		59,99
25/05/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6544	F-088/2021		642,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6544	F-088/2021	642,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6544	F-088/2021	642,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6544	F-088/2021	642,00	
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6544	F-088/2021	642,00	
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6544	F-088/2021	642,00	
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	6604	F-092/2021		59,99
25/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	6604	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	6604	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	6604	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	6604	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	6604	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	6605	F-092/2021	22,00	
25/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	6605	F-092/2021	22,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	6605	F-092/2021	22,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	6605	F-092/2021		22,00
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	6605	F-092/2021	22,00	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	6605	F-092/2021		22,00
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	6606	F-092/2021		22,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	6606	F-092/2021	22,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	6606	F-092/2021	22,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	6606	F-092/2021		22,00
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	6606	F-092/2021	22,00	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	6606	F-092/2021		22,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	6607	F-092/2021		59,99
25/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	6607	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	6607	F-092/2021	59,99	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	6607	F-092/2021		59,99
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	6607	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	6607	F-092/2021		59,99
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	6608	F-092/2021		24,08
25/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	6608	F-092/2021	24,08	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	6608	F-092/2021	24,08	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	6608	F-092/2021		24,08
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	6608	F-092/2021	24,08	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	6608	F-092/2021		24,08
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	6612	F-141/2021		356,00
25/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	6612	F-141/2021	356,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	6612	F-141/2021	356,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	6612	F-141/2021		356,00
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	6612	F-141/2021	356,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	6612	F-141/2021		356,00
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	6613	F-144/2021		878,40
25/05/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	6613	F-144/2021	878,40	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	6613	F-144/2021	878,40	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	6613	F-144/2021		878,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	6613	F-144/2021	878,40	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	6613	F-144/2021		878,40
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	6614	F-071/2021		47.923,63
25/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	6614	F-071/2021	47.923,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	6614	F-071/2021	47.923,63	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	6614	F-071/2021		47.923,63
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	6614	F-071/2021	47.923,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	6614	F-071/2021		47.923,63
25/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6839			41.805,69
25/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6839		41.805,69	
25/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6866		41.805,69	
25/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6866			41.805,69
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6897		49,76	
25/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6897			49,76
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6927			18,00
25/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6927		18,00	
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6929			31,76
25/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6929		31,76	
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6951		57.075,30	
25/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6951			57.075,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	7077			5.534,23
25/05/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	7077		5.534,23	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	7077		5.534,23	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	7077			5.534,23
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	7077		5.534,23	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	7077			5.534,23
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	7109	F-203/2021		1.842,52
25/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	7109	F-203/2021	2.034,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.)	7109	F- 203/2021		192,28
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	7109	F- 203/2021	2.034,80	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	7109	F- 203/2021		2.034,80
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	7109	F- 203/2021	2.034,80	
25/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	7109	F- 203/2021		2.034,80
25/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7328	F- 139/2021		2,50
25/05/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7328	F- 139/2021	52,50	
25/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7328	F- 139/2021		2,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7328	F-139/2021	52,50	
25/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7328	F-139/2021		52,50
25/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7328	F-139/2021	52,50	
25/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7329	F-139/2021	17,50	
25/05/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7329	F-139/2021		17,50
25/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7329	F-139/2021	17,50	
25/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	7329	F-139/2021		17,50
25/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	7339	F-138/2021	117,49	
25/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	7339	F-138/2021		117,49
25/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	7339	F-138/2021	117,49	
25/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	7339	F-138/2021		117,49

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	7479	F-077/2021		2.644,48
25/05/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	7479	F-077/2021	2.644,48	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	7479	F-077/2021	2.644,48	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	7479	F-077/2021		2.644,48
25/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	7479	F-077/2021	2.644,48	
25/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	7479	F-077/2021		2.644,48
Total do dia					325.333,81	325.333,81
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	6406	F-138/2021		100,70
26/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	6406	F-138/2021	100,70	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	6406	F-138/2021		100,70
26/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	6406	F-138/2021	100,70	
26/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	6406	F-138/2021		100,70
26/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	6406	F-138/2021	100,70	
26/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6546	F-145/2021		2.225,00
26/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6546	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6546	F-145/2021	2.225,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6546	F-145/2021		2.225,00
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6546	F-145/2021	2.225,00	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6546	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6548	F-145/2021		445,00
26/05/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6548	F-145/2021	445,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6548	F-145/2021	445,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6548	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6548	F-145/2021	445,00	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	6548	F-145/2021		445,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	6550	F-145/2021		3.115,00
26/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	6550	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	6550	F-145/2021	3.115,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	6550	F-145/2021		3.115,00
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	6550	F-145/2021	3.115,00	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	6550	F-145/2021		3.115,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6552	F-161/2021		126,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6552	F- 161/2021	126,75	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6552	F- 161/2021	126,75	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6552	F- 161/2021		126,75
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6552	F- 161/2021	126,75	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6552	F- 161/2021		126,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	6554	F-092/2021		25,24
26/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	6554	F-092/2021	25,24	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	6554	F-092/2021	25,24	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	6554	F-092/2021		25,24
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	6554	F-092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	6554	F-092/2021		15,24
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	6559	F-105/2021		324,73
26/05/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	6559	F-105/2021	324,73	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	6560	F-105/2021		11,50
26/05/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	6560	F-105/2021	11,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	6563	F-080/2021		105,18
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	6563	F-080/2021	105,18	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.).	6565	F-061/2021		933,19
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.).	6565	F-061/2021	933,19	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.).	6569	F-083/2021		108,78
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.).	6569	F-083/2021	108,78	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021).	6571	F-082/2021		109,61
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021).	6571	F-082/2021	109,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	6573	F-075/2021		780,86
26/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	6573	F-075/2021	780,86	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6574	F-182/2021		519,96
26/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6574	F-182/2021	519,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6574	F-182/2021	519,96	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6574	F-182/2021		519,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021 VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6574	F-182/2021	519,96	
26/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021 VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6574	F-182/2021	519,96	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6575	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6575	F-182/2021	989,91	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6575	F-182/2021	989,91	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6575	F-182/2021		989,91
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6575	F-182/2021	989,91	
26/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	6575	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021).	6577	F-071/2021		5.430,27
26/05/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021).	6577	F-071/2021	5.430,27	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021).	6579	F-206/2021		12,25
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021).	6579	F-206/2021	12,25	
26/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.	6582	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.	6582	F-092/2021		5,50
26/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.	6582	F-092/2021	5,50	
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.	6582	F-092/2021		5,50
26/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 27/05/2021	6583	F-092/2021		5,50
26/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 27/05/2021	6583	F-092/2021	5,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 27/05/2021	6583	F-092/2021	5,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 27/05/2021	6583	F-092/2021		5,50
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 27/05/2021	6583	F-092/2021	5,50	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 27/05/2021	6583	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	6587	F-207/2021		1.328,95
26/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	6587	F-207/2021	1.328,95	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	6587	F-207/2021	1.328,95	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	6587	F-207/2021		1.328,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	6587	F-207/2021	1.328,95	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	6587	F-207/2021		1.328,95
26/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6840			29.346,86
26/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6840		29.346,86	
26/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6867		29.346,86	
26/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6867			29.346,86
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6952		27.180,42	
26/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6952			27.180,42
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7082	F-100/2021		1.851,74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7082	F- 100/2021	1.851,74	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F- 084/2021		15.659,45
26/05/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F- 084/2021	21.005,28	
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021)	7091	F- 084/2021		1.084,99
26/05/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F- 084/2021		2.330,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F-084/2021		1.050,26
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F-084/2021	21.005,28	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F-084/2021		21.005,28
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F-084/2021	21.005,28	
26/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	7091	F-084/2021		21.005,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	7098	F-085/2021		192,18
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	7098	F-085/2021	192,18	
26/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7101	F-100/2021		0,11

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7101	F- 100/2021	50,11	
26/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7241	F- 206/2021		129,99
26/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7241	F- 206/2021	129,99	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7241	F- 206/2021	129,99	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7241	F- 206/2021		129,99
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7241	F- 206/2021	129,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7241	F-206/2021		129,99
26/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	7338	F-138/2021	33,57	
26/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	7338	F-138/2021		33,57
26/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	7338	F-138/2021	33,57	
26/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	7338	F-138/2021		33,57
26/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7915	F-062/2021		27.764,01
26/05/2021	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7915	F-062/2021	27.764,01	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7915	F-062/2021	27.764,01	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7915	F-062/2021		27.764,01
26/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7915	F-062/2021	27.764,01	
26/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7915	F-062/2021		27.764,01
Total do dia					269.206,55	269.206,55
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028438/2021PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6526	F-013/2021	2.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028438/2021PAGAR ATÉ: 27/05/2021	6526	F-013/2021		2.000,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028604/2021PAGAR EM: 27/05/2021	6580	F-029/2021	350,00	
27/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028604/2021PAGAR EM: 27/05/2021	6580	F-029/2021		350,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028630/2021PAGAR EM: 27/05/2021	6588	F-026/2021	890,00	
27/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028630/2021PAGAR EM: 27/05/2021	6588	F-026/2021		890,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6589	F-042/2021		325,00
27/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6589	F-042/2021	325,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6589	F-042/2021	325,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6589	F-042/2021		325,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6589	F-042/2021	325,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6589	F-042/2021		325,00
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6594	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6594	F-175/2021		126,35
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6594	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	6594	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	6595	F-175/2021		126,35
27/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	6595	F-175/2021	126,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	6595	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	6595	F-175/2021		126,35
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	6595	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	6595	F-175/2021		126,35
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6596	F-147/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6596	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6596	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6596	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6597	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6597	F-147/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6597	F-147/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6597	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6597	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6597	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6598	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6598	F-147/2021		445,00
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6598	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6598	F-147/2021		445,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6599	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6599	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6599	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6599	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6599	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	6599	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6600	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6600	F-148/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6600	F-148/2021	2.225,00	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6600	F-148/2021		2.225,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	6601	F-148/2021		2.225,00
27/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	6601	F-148/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	6601	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	6601	F-148/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	6601	F-148/2021	2.225,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	6601	F-148/2021		2.225,00
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6602	F-149/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6602	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6602	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6602	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	6603	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	6603	F-149/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	6603	F-149/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	6603	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	6603	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	6603	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).	6610	F-166/2021	416,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).	6610	F-166/2021		416,90
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).	6610	F-166/2021	416,90	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).	6610	F-166/2021		416,90
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	6611	F-166/2021		416,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	6611	F- 166/2021	416,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	6611	F- 166/2021	416,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	6611	F- 166/2021	416,90	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	6611	F- 166/2021	416,90	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	6611	F- 166/2021	416,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	6619	F-062/2021		850,00
27/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	6619	F-062/2021	850,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	6619	F-062/2021	850,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	6619	F-062/2021		850,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	6619	F-062/2021	850,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	6619	F-062/2021		850,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	6620	F-183/2020		2.965,31
27/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	6620	F-183/2020	2.965,31	
27/05/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	6620	F-183/2020	2.965,31	
27/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	6620	F-183/2020		2.965,31

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	6620	F-183/2020	2.965,31	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	6620	F-183/2020		2.965,31
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	6624	F-092/2021		25,24
27/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	6624	F-092/2021	25,24	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	6624	F-092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	6624	F-092/2021		25,24
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	6624	F-092/2021	25,24	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	6624	F-092/2021		25,24
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	6625	F-092/2021		5,50
27/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	6625	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	6625	F-092/2021	5,50	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	6625	F-092/2021		5,50
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	6625	F-092/2021	5,50	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	6625	F-092/2021		5,50
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	6626	F-123/2021		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	6626	F-123/2021	350,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	6626	F-123/2021	350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	6626	F-123/2021		350,00
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	6626	F-123/2021	350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	6626	F-123/2021		350,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	6635	F-0071/2021		1.800,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	6635	F-0071/2021	1.800,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	6635	F-0071/2021	1.800,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	6635	F-0071/2021		1.800,00
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	6635	F-0071/2021	1.800,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	6635	F-0071/2021		1.800,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6641	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6641	F-145/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6641	F-145/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6641	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6641	F-145/2021	445,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6641	F-145/2021		445,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6642	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6642	F-145/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6642	F-145/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6642	F-145/2021		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6642	F-145/2021	2.225,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	6642	F-145/2021		2.225,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	6643	F-145/2021	3.115,00	
27/05/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	6643	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	6643	F-145/2021	3.115,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	6643	F-145/2021		3.115,00
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	6643	F-145/2021	3.115,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	6643	F-145/2021		3.115,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	6652	F- 161/2021		126,75
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	6652	F- 161/2021	126,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	6652	F- 161/2021	126,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	6652	F- 161/2021		126,75
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	6652	F- 161/2021	126,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	6652	F-161/2021		126,75
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	6653	F-207/2021		1.328,95
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	6653	F-207/2021	1.328,95	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	6653	F-207/2021	1.328,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	6653	F- 207/2021		1.328,95
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	6653	F- 207/2021	1.328,95	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	6653	F- 207/2021		1.328,95
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	6654	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	6654	F- 148/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	6654	F- 148/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	6654	F- 148/2021	2.225,00	2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	6654	F- 148/2021	2.225,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	6654	F- 148/2021	2.225,00	2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	6655	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	6655	F-149/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	6655	F-149/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	6655	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	6655	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	6655	F-149/2021		2.225,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6656	F-147/2021		445,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6656	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6656	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6656	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6656	F-147/2021	445,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6656	F-147/2021		445,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6657	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6657	F-147/2021	2.225,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6657	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6657	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6657	F-147/2021	2.225,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	6657	F-147/2021		2.225,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	6658	F-175/2021		126,35
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	6658	F-175/2021	126,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	6658	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	6658	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	6658	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	6658	F-175/2021	126,35	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6737	F-062/2021	525,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6737	F-062/2021	525,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6737	F-062/2021	525,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6737	F-062/2021		525,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6737	F-062/2021	525,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	6737	F-062/2021		525,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6841			43.899,31
27/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6841		43.899,31	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6868		1.221,54	
27/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6868			1.221,54
27/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6869		42.677,77	
27/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6869			42.677,77
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1359/1360.	6874			2.670,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1359.	6874		2.225,00	
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1360.	6874		445,00	
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6898		70,00	
27/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6898			70,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6930			70,00
27/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6930		70,00	
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6953		13.913,24	
27/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6953			13.913,24
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7026		41,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7026			41,80
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7026		41,80	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7026			41,80
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7027			41,80
27/05/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7027		41,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7027		41,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7027			41,80
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7027		41,80	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	7027			41,80
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7028			10,45
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7028		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7028		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7028			10,45
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7028		10,45	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7028			10,45
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7029			10,45
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7029		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7029		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7029			10,45
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7029		10,45	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7029			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7030			10,45
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7030		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7030		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7030			10,45
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7030		10,45	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7030			10,45
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7031			10,45
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7031		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7031		10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7031			10,45
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7031		10,45	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	7031			10,45
27/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1344/1343.	7090			2.225,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1343.	7090		2.225,00	
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1344.	7090		445,00	
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7738	F-022/2021	12,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7738	F-022/2021		12,95
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7738	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7738	F-022/2021		12,95
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7739	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7739	F-022/2021		12,95
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7739	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7739	F-022/2021		12,95
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7740	F-022/2021		12,95
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7740	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7740	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7740	F-022/2021		12,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7740	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7740	F-022/2021		12,95
27/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7741	F-022/2021	12,95	
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7741	F-022/2021		12,95
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7743	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7743	F-022/2021		517,05
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7743	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7743	F-022/2021		517,05
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7744	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7744	F-022/2021		517,05
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7744	F-022/2021	517,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7744	F-022/2021		517,05
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7745	F-022/2021		517,05
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7745	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7745	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7745	F-022/2021		517,05
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7745	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7745	F-022/2021		517,05
27/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7746	F-022/2021	517,05	
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7746	F-022/2021		517,05
27/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7750	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7750	F-022/2021		350,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7750	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7750	F-022/2021		350,00
27/05/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7751	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7751	F-022/2021		350,00
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7751	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7751	F-022/2021		350,00
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7751	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7751	F-022/2021		350,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7752	F-022/2021		350,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7752	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7752	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7752	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7752	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	7752	F-022/2021	350,00	
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7754	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7754	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7754	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7754	F-022/2021	327,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7755	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7755	F-022/2021		327,25
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7755	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7755	F-022/2021		327,25
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7756	F-022/2021		327,25
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7756	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7756	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7756	F-022/2021		327,25
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7756	F-022/2021	327,25	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7756	F-022/2021		327,25
27/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7757	F-022/2021	327,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7757	F-022/2021		327,25
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7891	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7891	F-022/2021		112,75
27/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7891	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7891	F-022/2021		112,75
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7892	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7892	F-022/2021		112,75
27/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7892	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7892	F-022/2021		112,75
27/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7893	F-022/2021		112,75
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7893	F-022/2021	112,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7893	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7893	F-022/2021		112,75
27/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7893	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7893	F-022/2021		112,75
27/05/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7894	F-022/2021	112,75	
27/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7894	F-022/2021		112,75
Total do dia					223.641,81	223.641,81
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	6557	F-138/2021		683,22
28/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	6557	F-138/2021	683,22	
28/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	6557	F-138/2021		683,22
28/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	6557	F-138/2021	683,22	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	6557	F-138/2021		683,22
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	6557	F-138/2021	683,22	
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.	6621	F-141/2021	356,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.	6621	F-141/2021		356,00
28/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.	6621	F-141/2021	356,00	
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.	6621	F-141/2021		356,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6622	F-141/2021		356,00
28/05/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6622	F-141/2021	356,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6622	F-141/2021	356,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6622	F-141/2021		356,00
28/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6622	F-141/2021	356,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6622	F-141/2021		356,00
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6628	F-069/2020		32.000,00
28/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6628	F-069/2020	32.000,00	
28/05/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6628	F-069/2020	32.000,00	
28/05/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6628	F-069/2020		32.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6628	F-069/2020	32.000,00	
28/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	6628	F-069/2020		32.000,00
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	6629	F-188/2021		140,00
28/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	6629	F-188/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	6629	F-188/2021	140,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	6629	F-188/2021		140,00
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	6629	F-188/2021	140,00	
28/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	6629	F-188/2021		140,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	6634	F-200/2021		99,90
28/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	6634	F-200/2021	99,90	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	6634	F-200/2021	99,90	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	6634	F-200/2021		99,90
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	6634	F-200/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	6634	F- 200/2021		99,90
28/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6842			33.360,91
28/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6842		33.360,91	
28/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6870		33.360,91	
28/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6870			33.360,91
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6899		440,00	
28/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6899			440,00
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6931			440,00
28/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6931		440,00	
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6954		33.606,14	
28/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6954			33.606,14
28/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F- 121/2021		683,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F-121/2021	798,38	
28/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021)	7085	F-121/2021		5,44
28/05/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F-121/2021		9,92
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F-121/2021	798,38	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F-121/2021		98,38
28/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F-121/2021	798,38	
28/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	7085	F-121/2021		98,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	7340	F-138/2021	227,74	
28/05/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	7340	F-138/2021		227,74
28/05/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	7340	F-138/2021	227,74	
28/05/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	7340	F-138/2021		227,74
Total do dia					204.607,94	204.607,94
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4143	F-059/2021		41,66
31/05/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4143	F-059/2021	41,66	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4143	F-059/2021	41,66	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4143	F-059/2021		41,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4143	F-059/2021	41,66	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4143	F-059/2021		41,66
31/05/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4144	F-059/2021		41,66
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4144	F-059/2021	41,66	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4144	F-059/2021	41,66	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4144	F-059/2021		41,66
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4144	F-059/2021	41,66	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	4144	F-059/2021		41,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4251	F-094/2021		131,85
31/05/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4251	F-094/2021	131,85	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4251	F-094/2021	131,85	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4251	F-094/2021		131,85
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4251	F-094/2021	131,85	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4251	F-094/2021		131,85
31/05/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4252	F-094/2021		131,85
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4252	F-094/2021	131,85	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4252	F-094/2021	131,85	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4252	F-094/2021		131,85
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4252	F-094/2021	131,85	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4252	F-094/2021		61,85
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25).	6457	F-052/2021		61,60
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25).	6457	F-052/2021	61,60	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28).	6458	F-055/2021		61,60
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28).	6458	F-055/2021	61,60	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29).	6459	F-062/2021		61,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29).	6459	F-062/2021	61,60	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23).	6475	F-055/2021		123,20
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23).	6475	F-055/2021	123,20	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27).	6476	F-054/2021		61,60
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27).	6476	F-054/2021	61,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21).	6477	F-052/2021		123,20
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21).	6477	F-052/2021	123,20	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24).	6478	F-051/2021		123,20
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24).	6478	F-051/2021	123,20	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22).	6479	F-053/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22).	6479	F-053/2021	123,20	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26).	6480	F-053/2021		61,60
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26).	6480	F-053/2021	61,60	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6627	F-054/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6627	F-054/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6627	F-054/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6627	F-054/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	6630	F-054/2021		560,00
31/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	6630	F-054/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	6630	F-054/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	6630	F-054/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	6630	F-054/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	6630	F-054/2021		560,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6631	F-052/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6631	F-052/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6631	F-052/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6631	F-052/2021		560,00
31/05/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6632	F-052/2021		560,00
31/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6632	F-052/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6632	F-052/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6632	F-052/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6632	F-052/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6632	F-052/2021		560,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6633	F-053/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6633	F-053/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6633	F-053/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6633	F-053/2021		560,00
31/05/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6636	F-053/2021		560,00
31/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6636	F-053/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6636	F-053/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6636	F-053/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6636	F-053/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6636	F-053/2021		560,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6637	F-152/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6637	F-152/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6637	F-152/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6637	F-152/2021		560,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6638			560,00
31/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6638		560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6638		560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6638			560,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6638	F-152/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6638	F-152/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6639	F-055/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6639	F-055/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6639	F-055/2021	560,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	6639	F-055/2021		560,00
31/05/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6640	F-055/2021		560,00
31/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6640	F-055/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6640	F-055/2021	560,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6640	F-055/2021		560,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6640	F-055/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	6640	F-055/2021		560,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.	6649	F-092/2021	59,99	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.	6649	F-092/2021		59,99
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.	6649	F-092/2021	59,99	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.	6649	F-092/2021		59,99
31/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	6650	F-092/2021		59,99
31/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	6650	F-092/2021	59,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	6650	F-092/2021	59,99	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	6650	F-092/2021		59,99
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	6650	F-092/2021	59,99	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	6650	F-092/2021		59,99
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	6651	F-209/2021	4.322,34	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	6651	F-209/2021		4.322,34
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	6651	F-209/2021	4.322,34	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	6651	F- 209/2021		4.322,34
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - SISDOC 0048/2021.	6660	F- 062/2021	12.080,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - SISDOC 0048/2021.	6660	F- 062/2021		12.080,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - SISDOC 0048/2021.	6660	F- 062/2021	12.080,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - SISDOC 0048/2021.	6660	F- 062/2021		12.080,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PARA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021 - SISDOC Nº 0049/2021.	6661	F- 062/2021	1.977,60	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PARA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021 - SISDOC Nº 0049/2021.	6661	F- 062/2021		1.977,60
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PARA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021 - SISDOC Nº 0049/2021.	6661	F- 062/2021	1.977,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PARA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021 - SISDOC Nº 0049/2021.	6661	F-062/2021		1.977,60
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	6662	F-091/2021		250,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	6662	F-091/2021	250,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	6662	F-091/2021	250,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	6662	F-091/2021		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	6662	F-091/2021	250,00	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	6662	F-091/2021		250,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	6663	F-033/2021	330,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	6663	F-033/2021	330,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	6663	F-033/2021	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	6663	F-033/2021		330,00
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	6663	F-033/2021	330,00	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	6663	F-033/2021		330,00
31/05/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	6664		8.000,00	
31/05/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	6664		50.000,00	
31/05/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	6664			58.000,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	6664			8.000,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	6664			50.000,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	6664		58.000,00	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	6670	F-210/2021	49.091,27	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	6670	F- 210/2021		49.091,27
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	6670	F- 210/2021	49.091,27	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	6670	F- 210/2021		49.091,27
31/05/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.	6677	F- 071/2021	65.970,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.	6677	F- 071/2021		65.970,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.	6677	F- 071/2021	65.970,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.	6677	F- 071/2021		65.970,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.	6681	F- 092/2021	15,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.	6681	F- 092/2021		15,25
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.	6681	F- 092/2021	15,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.	6681	F-092/2021		15,25
31/05/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 01/06/2021	6682	F-092/2021		15,25
31/05/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 01/06/2021	6682	F-092/2021	15,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 01/06/2021	6682	F-092/2021	15,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 01/06/2021	6682	F-092/2021		15,25
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 01/06/2021	6682	F-092/2021	15,25	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 01/06/2021	6682	F-092/2021		15,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021	6686	F- 210/2021	7.475,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021	6686	F- 210/2021		7.475,90
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021	6686	F- 210/2021	7.475,90	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021	6686	F- 210/2021		7.475,90
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	6688	F- 210/2021	23.844,33	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	6688	F- 210/2021		23.844,33
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	6688	F- 210/2021	23.844,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	6688	F- 210/2021		23.844,33
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	6689	F- 071/2021		860,00
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	6689	F- 071/2021	860,00	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	6689			860,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	6689		860,00	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - SISDOC 0023/2021.	6693	F- 062/2021	2.000,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - SISDOC 0023/2021.	6693	F- 062/2021		2.000,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - SISDOC 0023/2021.	6693	F- 062/2021	2.000,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - SISDOC 0023/2021.	6693	F- 062/2021		2.000,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6694	F- 134/2021		49.000,00
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6694	F- 134/2021	49.000,00	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6694			49.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6694		49.000,00	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6695	F-134/2021		1.659,62
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6695	F-134/2021	1.659,62	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6695			1.659,62
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6695		1.659,62	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6696	F-134/2021	666,07	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6696	F-134/2021		666,07
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6696	F-134/2021	666,07	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6696	F-134/2021		666,07
31/05/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6709			43.289,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6709		43.289,02	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6709		43.289,02	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6709			43.289,02
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6709		43.289,02	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6709			43.289,02
31/05/2021	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	6710		77.393,46	
31/05/2021	2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito	BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	6710		3.954,75	
31/05/2021	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	6710		78.707,86	
31/05/2021	2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF	BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	6710		1.987,19	
31/05/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	6710			10.098,78
31/05/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	6710			151.944,48
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	6711	F-210/2021	28.052,15	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	6711	F-210/2021		28.052,15

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	6711	F- 210/2021	28.052,15	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	6711	F- 210/2021		28.052,15
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	6715	F- 210/2021	28.052,15	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	6715	F- 210/2021		28.052,15
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	6715	F- 210/2021	28.052,15	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	6715	F- 210/2021		28.052,15
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	6719	F- 210/2021	15.428,68	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	6719	F- 210/2021		15.428,68
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	6719	F- 210/2021	15.428,68	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	6719	F- 210/2021		15.428,68
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	6722	F- 210/2021	5.049,39	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	6722	F- 210/2021		5.049,39
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	6722	F- 210/2021	5.049,39	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	6722	F- 210/2021		5.049,39
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	6724	F- 210/2021	1.402,61	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	6724	F- 210/2021		1.402,61
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	6724	F- 210/2021	1.402,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	6724	F- 210/2021		1.402,61
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6725	F- 134/2021	5.471,34	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6725	F- 134/2021		5.471,34
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6725	F- 134/2021	5.471,34	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	6725	F- 134/2021		5.471,34
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	6727	F- 210/2021	3.646,78	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	6727	F- 210/2021		3.646,78
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	6727	F- 210/2021	3.646,78	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	6727	F-210/2021		3.646,78
31/05/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6731	F-071/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6731	F-071/2021		1.100,00
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6731	F-071/2021	1.100,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6731	F-071/2021		1.100,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6731	F-071/2021	1.100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6731	F-071/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	6801	F-075/2021		10.217,41
31/05/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	6801	F-075/2021	10.217,41	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	6801	F-075/2021	10.217,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	6801	F-075/2021		10.217,41
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	6801	F-075/2021	10.217,41	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	6801	F-075/2021		10.217,41
31/05/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	6808		20.886,13	
31/05/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	6808			20.886,13
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	6811	F-130/2021		20.886,13

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	6811	F-130/2021	267,62	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	6811	F-130/2021	267,62	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	6811	F-130/2021	267,62	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	6811	F-130/2021	267,62	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	6811	F-130/2021	267,62	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6812	F-197/2021	499,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6812	F-197/2021	99,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6812	F-197/2021	99,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6812	F-197/2021		99,90
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6812	F-197/2021	99,90	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6812	F-197/2021		99,90
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6821		3,39	
31/05/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6821			3,39

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6821		3,39	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6821			3,39
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6821		3,39	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6821			3,39
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6843			31.639,53
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6843		31.639,53	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6844		3.078,09	
31/05/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6844			3.078,09
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6844		3.078,09	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6844			3.078,09
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6844		3.078,09	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6844			3.078,09
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6871		126,31	
31/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6871			126,31
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6872		100,70	
31/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6872			100,70
31/05/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6873		31.412,52	
31/05/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6873			31.412,52

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	6884		91,97	
31/05/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	6884			91,97
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	6884		91,97	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	6884			91,97
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	6884		91,97	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	6884			91,97
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6900		166,86	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6900			166,86
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	6901		17,26	
31/05/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	6901			17,26
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	6901		17,26	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	6901			17,26
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	6901		17,26	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	6901			17,26
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6932			99,37
31/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6932		59,37	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6933			83,36
31/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6933		83,36	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6934			24,13
31/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6934		24,13	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6955		596,58	
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6955			596,58
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	6956		1.250,76	
31/05/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	6956			1.250,76
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	6956		1.250,76	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	6956			1.250,76
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	6956		1.250,76	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	6956			1.250,76
31/05/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	6958		8.165,98	
31/05/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	6958			8.165,98
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	6958		8.165,98	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	6958			8.165,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	6958		8.165,98	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	6958			8.165,98
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	7122	F-191/2021		144,87
31/05/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	7122	F-191/2021	159,99	
31/05/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.)	7122	F-191/2021		5,12
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	7122	F-191/2021	159,99	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	7122	F-191/2021		159,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	7122	F-191/2021	159,99	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	7122	F-191/2021		159,99
31/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	7155			4,60
31/05/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	7155		4,60	
31/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	7160			1,76
31/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	7160		31,76	
31/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	7165			70,00
31/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	7165		70,00	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7170	F-015/2021	95,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7170	F-015/2021		95,40
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7170	F-015/2021		95,40
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7170	F-015/2021	95,40	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7170	F-015/2021		95,40
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7170	F-015/2021	95,40	
31/05/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7171	F-015/2021		95,40
31/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7171	F-015/2021	95,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7171	F-015/2021		95,40
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7171	F-015/2021	95,40	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7171			95,40
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7171		95,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7172	F- 015/2021		95,40
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7172	F- 015/2021	95,40	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7172			95,40
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7172		95,40	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7180			103,03
31/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7180		103,03	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7185			40,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7185		40,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7190			219,97
31/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7190		219,97	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7195			460,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7195		460,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7200			37,02
31/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7200		37,02	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7205			20,00
31/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7205		20,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7210			237,09
31/05/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	7210		237,09	
31/05/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F-024/2021	32,89	
31/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F-024/2021		32,89
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F-024/2021		32,89
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F-024/2021	32,89	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F- 024/2021		32,89
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7215	F- 024/2021	32,89	
31/05/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7216	F- 024/2021		32,89
31/05/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7216	F- 024/2021	32,89	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7216	F- 024/2021		32,89
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7216	F- 024/2021	32,89	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7216			32,89
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7216		32,89	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7217	F- 024/2021		32,89
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7217	F- 024/2021	32,89	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7217			32,89
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7217		32,89	
31/05/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7237	F- 111/2021		39,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7237	F-111/2021	99,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7237	F-111/2021	99,90	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7237	F-111/2021	99,90	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7237	F-111/2021	99,90	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7237	F-111/2021	99,90	
31/05/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7238	F-079/2021		174,45
31/05/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7238	F-079/2021	174,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7238	F-079/2021	174,45	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7238	F-079/2021		174,45
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7238	F-079/2021	174,45	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7238	F-079/2021		174,45
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	7278	F-123/2021		350,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	7278	F-123/2021	350,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	7278	F-123/2021	350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	7278	F-123/2021		350,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	7278	F-123/2021	350,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	7278	F-123/2021		350,00
31/05/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	7518			5.380,40
31/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	7518		5.380,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	7518		5.380,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	7518			5.380,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	7518		5.380,40	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	7518			5.380,40
31/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7604			189,37
31/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7604		189,37	
31/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7609			94,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7609		94,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7614			24,13
31/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7614		24,13	
31/05/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7619			83,36
31/05/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	7619		83,36	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7687			68,89
31/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7687		68,89	
31/05/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme RECIBO do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7692			170,00
31/05/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme RECIBO do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7692		170,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7763			48,00
31/05/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7763		48,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7768			142,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7768		142,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7773			45,00
31/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7773		45,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7779			8,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7779		8,00	
31/05/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 333 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7784			7,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 333 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	7784		157,00	
31/05/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7898			3.619,23
31/05/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7898		3.619,23	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7901	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7901	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7901	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7901	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7902	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7902	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7902	C-006/2021	409.723,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7902	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7902	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7902	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7903	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7903	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7903	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7903	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7903	C-006/2021	409.723,40	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7903	C-006/2021		409.723,40
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7919	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7919	C-006/2021		4.679,14

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7919	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7919	C-006/2021		4.679,14
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7920	C-006/2021		4.679,14
31/05/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7920	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7920	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7920	C-006/2021		4.679,14
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7920	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7920	C-006/2021		4.679,14
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7921	C-006/2021		4.679,14

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7921	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7921	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7921	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7921	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7921	C-006/2021	4.679,14	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7922	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7922	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7922	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7922	C-006/2021	54.167,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7923	C-006/2021		54.167,94
31/05/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7923	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7923	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7923	C-006/2021		54.167,94
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7923	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7923	C-006/2021		54.167,94
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7924	C-006/2021		54.167,94
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7924	C-006/2021	54.167,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7924	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7924	C-006/2021		54.167,94
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7924	C-006/2021	54.167,94	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7924	C-006/2021		54.167,94
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7927	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7927	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7927	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7927	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7928	C-006/2021		54.142,72

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7928	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7928	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7928	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7928	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7928	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7929	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7929	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7929	C-006/2021	54.142,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7929	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7929	C-006/2021	54.142,72	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7929	C-006/2021		54.142,72
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7930	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7930	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7930	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7930	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7931	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7931	C-006/2021	2.691,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7931	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7931	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7931	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7931	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7932	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7932	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7932	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7932	C-006/2021		2.691,20
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7932	C-006/2021	2.691,20	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7932	C-006/2021		2.691,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7933	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7933	C-006/2021		9.647,88
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7933	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7933	C-006/2021		9.647,88
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7934	C-006/2021		9.647,88
31/05/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7934	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7934	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7934	C-006/2021		9.647,88
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7934	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7934	C-006/2021		9.647,88
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7935	C-006/2021		9.647,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7935	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7935	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7935	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7935	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7935	C-006/2021	9.647,88	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7936	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7936	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7936	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7936	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7937	C-006/2021	15.968,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7937	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7937	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7937	C-006/2021		15.968,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7937	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7937	C-006/2021		15.968,00
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7939	C-006/2021		15.968,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7939	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7939	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7939	C-006/2021		15.968,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7939	C-006/2021	15.968,00	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7939	C-006/2021		15.968,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7940	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7940	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7940	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7940	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7941	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7941	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7941	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7941	C-006/2021		31.019,17

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7941	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7941	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7942	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7942	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7942	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7942	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7942	C-006/2021	31.019,17	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7942	C-006/2021		31.019,17
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31).	7943	F-055/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31).	7943	F-055/2021	123,20	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32).	7944	F-052/2021		123,20
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32).	7944	F-052/2021	123,20	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30).	7945	F-053/2021		123,20
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30).	7945	F-053/2021	123,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33).	7946	F- 051/2021		123,20
31/05/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33).	7946	F- 051/2021	123,20	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7947	C- 006/2021	113.011,05	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7947	C- 006/2021		113.011,05
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7947	C- 006/2021	113.011,05	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7947	C- 006/2021		113.011,05
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7948	C- 006/2021		113.011,05
31/05/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7948	C- 006/2021	113.011,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7948	C-006/2021	113.011,05	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7948	C-006/2021		113.011,05
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7948	C-006/2021	113.011,05	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7948	C-006/2021		113.011,05
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7949	C-006/2021		113.011,05
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7949	C-006/2021	113.011,05	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7949	C-006/2021	113.011,05	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7949	C-006/2021		113.011,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7949	C-006/2021	113.011,05	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7949	C-006/2021		113.011,05
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7950	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7950	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7950	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7950	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7951	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7951	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7951	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7951	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7951	C-006/2021	2.352,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7951	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7952	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7952	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7952	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7952	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7952	C-006/2021	2.352,00	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7952	C-006/2021		2.352,00
31/05/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C-006/2021		17.470,15
31/05/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VL. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C-006/2021	2.963,74	
31/05/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C-006/2021	126.440,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		2.348,46
31/05/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		2.160,00
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021	3.018,05	
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		1.639,50
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		51.496,93
31/05/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		675,12
31/05/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		46.040,40
31/05/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		9.667,84
31/05/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		401,35
31/05/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7953	C- 006/2021		522,80
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7954	C- 006/2021	702,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7954	C- 006/2021		702,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7954	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7954	C-006/2021		702,25
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7957	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7957	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7957	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7957	C-006/2021		702,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7957	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7957	C-006/2021		702,25
31/05/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7958	C-006/2021		702,25
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7958	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7958	C-006/2021	702,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7958	C-006/2021		702,25
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7958	C-006/2021	702,25	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	7958	C-006/2021		702,25
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7959	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7959	C-006/2021		74,00
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7959	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7959	C-006/2021		74,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7960	C-006/2021		74,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7960	C-006/2021	74,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7960	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7960	C-006/2021		74,00
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7960	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7960	C-006/2021		74,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7961	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7961	C-006/2021		74,00
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7961	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7961	C-006/2021		74,00
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7961	C-006/2021	74,00	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	7961	C-006/2021		74,00
31/05/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	7964	C-006/2021		42.814,05
31/05/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	7964	C-006/2021	42.814,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	7965	C- 006/2021	5.908,04	
31/05/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	7965	C- 006/2021		5.908,04
31/05/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7966	C- 006/2021		14.271,43
31/05/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7966	C- 006/2021	14.271,43	
31/05/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7968	C- 006/2021	1.969,35	
31/05/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	7968	C- 006/2021		1.969,35
31/05/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7969	C- 006/2021		11.987,93
31/05/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7969	C- 006/2021	11.987,93	
31/05/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7971	C- 006/2021	1.654,25	
31/05/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7971	C- 006/2021		1.654,25
31/05/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	7972	C- 006/2021		4.566,76
31/05/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	7972	C- 006/2021	4.566,76	
31/05/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	7973	C- 006/2021	630,17	
31/05/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	7973	C- 006/2021		630,17
31/05/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	7974	C- 006/2021		570,84

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	7974	C- 006/2021	570,84	
31/05/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	7975	C- 006/2021	78,79	
31/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	7975	C- 006/2021		78,79
31/05/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	7976	C- 006/2021		37.220,31
31/05/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	7976	C- 006/2021	37.220,31	
31/05/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7977	C- 006/2021		7.867,40
31/05/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7977	C- 006/2021	7.867,40	
31/05/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7978	C- 006/2021		2.996,28
31/05/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7978	C- 006/2021	2.996,28	
31/05/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7979	C- 006/2021	237,09	
31/05/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7979	C- 006/2021		237,09
31/05/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7980	C- 006/2021		374,85
31/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7980		374,85	
31/05/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7981	C- 006/2021	29,64	
31/05/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7981	C- 006/2021		29,64
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		1902,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		3.342,09
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		7.237,88
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		427,15
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		43,62
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		147,78
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		50,67
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		126,75
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		80,73
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		22.382,55
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		345,04
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		4.349,94
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		706,45
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		441,09
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		157,32
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		2.196,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		1.265,92
31/05/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021		14,92
31/05/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	7982	F- 071/2021	45.358,38	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7988	C- 006/2021	1.849,70	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7988	C- 006/2021		1.849,70
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7988	C- 006/2021	1.849,70	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7988	C- 006/2021		1.849,70
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7989	C- 006/2021		1.849,70
31/05/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7989	C- 006/2021	1.849,70	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7989	C- 006/2021	1.849,70	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7989	C- 006/2021		1.849,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7989	C-006/2021	1.849,70	
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7989	C-006/2021		1.849,70
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7990	C-006/2021	1.849,70	
31/05/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7990	C-006/2021		1.849,70
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7990	C-006/2021	1.849,70	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7990	C-006/2021		1.849,70
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7990	C-006/2021	1.849,70	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7990	C-006/2021		1.849,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7991	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7991	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7991	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7991	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7992	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7992	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7992	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7992	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7992	C-006/2021	34.254,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7992	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7993	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7993	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7993	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7993	C-006/2021		34.254,50
31/05/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7993	C-006/2021	34.254,50	
31/05/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	7993	C-006/2021		34.254,50
	Total do dia				7.407.048,97	7.407.048,97
	Total do mês				22.426.916,04	22.426.916,04

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6076	F- 189/2020		348,89
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6076	F- 189/2020	348,89	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6076	F- 189/2020	348,89	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6076	F- 189/2020	348,89	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6076	F- 189/2021	348,89	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6076	F- 189/2021	348,89	
01/06/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6350	F- 040/2021		419,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6350	F-040/2021	419,66	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6350	F-040/2021	419,66	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6350	F-040/2021	419,66	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6350	F-040/2021	419,66	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6350	F-040/2021	419,66	
01/06/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6486	F-043/2021	3.795,18	
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6486	F-043/2021	3.795,18	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6486	F-043/2021	3.795,18	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6486	F-043/2021		3.795,18
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6486	F-043/2021	3.795,18	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6486	F-043/2021		3.795,18
01/06/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	6525	F-030/2021		1.689,24
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	6525	F-030/2021	1.689,24	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	6525	F-030/2021	1.689,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	6525	F-030/2021		1.689,24
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	6525	F-030/2021	1.689,24	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	6525	F-030/2021		1.689,24
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028677/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6609	F-028/2021	800,00	
01/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028677/2021PAGAR EM: 01/06/2021	6609	F-028/2021	800,00	
01/06/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6623	F-031/2021		500,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6623	F-031/2021	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6623	F-031/2021	500,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6623	F-031/2021		500,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6623	F-031/2021	500,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	6623	F-031/2021		500,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6680	F-073/2021		502,80
01/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6680	F-073/2021	502,80	
01/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6680	F-073/2021		502,80
01/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6680	F-073/2021	502,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6680	F-073/2021		502,80
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6680	F-073/2021	502,80	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6697	F-051/2021	1.120,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6697	F-051/2021		1.120,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6697	F-051/2021	1.120,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6697	F-051/2021		1.120,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6699	F-055/2021	1.120,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6699	F-055/2021		1.120,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6699	F-055/2021	1.120,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6699	F-055/2021		1.120,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6701	F-052/2021	1.120,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6701	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6701	F-052/2021	1.120,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6701	F-052/2021		1.120,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6703	F-053/2021	1.120,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6703	F-053/2021		1.120,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6703	F-053/2021	1.120,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6703	F-053/2021		1.120,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6705	F-149/2021	974,40	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6705	F-149/2021		974,40
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6705	F-149/2021	974,40	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6705	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6707	F-148/2021	720,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6707	F-148/2021		720,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6707	F-148/2021	720,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	6707	F-148/2021		720,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6730	F-113/2021	2.304,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6730	F-113/2021		2.304,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6730	F-113/2021	2.304,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6730	F-113/2021		2.304,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI	6732	F-092/2021	28,17	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI	6732	F-092/2021		28,17
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI	6732	F-092/2021	28,17	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI	6732	F-092/2021		28,17
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6733	F-092/2021		28,17
01/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6733	F-092/2021	28,17	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6733	F-092/2021	28,17	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6733	F-092/2021		28,17
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6733	F-092/2021	28,17	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6733	F-092/2021		28,17
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.	6734	F-092/2021	5,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.	6734	F-092/2021		5,50
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.	6734	F-092/2021	5,50	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.	6734	F-092/2021		5,50
01/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6735	F-092/2021		5,50
01/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6735	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6735	F-092/2021	5,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6735	F-092/2021		5,50
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6735	F-092/2021	5,50	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6735	F-092/2021		5,50
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	6736	F-062/2021		1.977,60
01/06/2021	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	6736	F-062/2021	1.977,60	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	6736	F-062/2021	1.977,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	6736	F-062/2021		1.977,60
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	6736	F-062/2021	1.977,60	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	6736	F-062/2021		1.977,60
01/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740		5.500,00	
01/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740			3.060,00
01/06/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740			3.440,00
01/06/2021	5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740		1.000,00	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740			5.500,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740			3.060,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740			3.440,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	6740			1.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6742	F-038/2021		262,75
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6742	F-038/2021	262,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6742	F-038/2021	262,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6742	F-038/2021		262,75
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6742	F-038/2021	262,75	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6742	F-038/2021		262,75
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6744		5.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6744			5.500,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6744		5.500,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6744			5.500,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6745			5.500,00
01/06/2021	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6745		5.500,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6745		5.500,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6745			5.500,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6745		5.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6745			5.500,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6746			5.500,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6746		5.500,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6746		5.500,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6746			5.500,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6746		5.500,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	6746			5.500,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6751		1.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6751			1.000,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6751		1.000,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6751			1.000,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6752			1.000,00
01/06/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6752		1.000,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6752		1.000,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6752			1.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6752		1.000,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6752			1.000,00
01/06/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6753			1.000,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6753		1.000,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6753		1.000,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6753			1.000,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6753		1.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	6753			1.000,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.	6756	F-092/2021	27,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.	6756	F-092/2021		27,50
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.	6756	F-092/2021	27,50	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.	6756	F-092/2021		27,50
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.	6758	F-063/2021	1.725,80	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.	6758	F-063/2021		1.725,80
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.	6758	F-063/2021	1.725,80	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.	6758	F-063/2021		1.725,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	6766	F- 210/2021	25.246,94	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	6766	F- 210/2021		25.246,94
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	6766	F- 210/2021	25.246,94	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	6766	F- 210/2021		25.246,94
01/06/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6791	F- 037/2021		470,98
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6791	F- 037/2021	470,98	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6791	F- 037/2021	470,98	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6791	F- 037/2021		470,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6791	F-037/2021	470,98	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6791	F-037/2021		470,98
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.	6794	F-063/2021	1.659,40	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.	6794	F-063/2021		1.659,40
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.	6794	F-063/2021	1.659,40	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.	6794	F-063/2021		1.659,40
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.	6809	F-092/2021	11,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.	6809	F-092/2021		11,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.	6809	F-092/2021	11,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.	6809	F-092/2021		11,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6814	F-192/2021		119,90
01/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6814	F-192/2021	119,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6814	F-192/2021	119,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6814	F-192/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6814	F-192/2021	119,90	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6814	F-192/2021		119,90
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	6818	C-007/2021	166,77	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	6818	C-007/2021		166,77
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	6818	C-007/2021	166,77	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	6818	C-007/2021		166,77
01/06/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6877	F-039/2021		200,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6877	F-039/2021	200,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6877	F-039/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6877	F-039/2021		200,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6877	F-039/2021	200,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6877	F-039/2021		200,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7022	F-202/2020		330,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7022	F-202/2020	330,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7022	F-202/2020	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7022	F-202/2020		330,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7022	F-202/2020	330,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7022	F-202/2020		330,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	7061	F-092/2021		15,25
01/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	7061	F-092/2021	15,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	7061	F-092/2021	15,25	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	7061	F-092/2021		15,25
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	7061	F-092/2021	15,25	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	7061	F-092/2021		15,25
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	7062	F-092/2021		9,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	7062	F-092/2021	59,99	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	7062	F-092/2021	59,99	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	7062	F-092/2021		59,99
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	7062	F-092/2021	59,99	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	7062	F-092/2021		59,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7063	F-134/2021		1.928,38
01/06/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7063	F-134/2021	1.928,38	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7063	F-134/2021	1.928,38	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7063	F-134/2021		1.928,38
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7063	F-134/2021	1.928,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7063	F-134/2021		1.928,38
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	7064	F-166/2021		416,90
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	7064	F-166/2021	416,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	7064	F-166/2021	416,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	7064	F-166/2021		416,90
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	7064	F-166/2021	416,90	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	7064	F-166/2021		416,90
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	7065	F-062/2021		850,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	7065	F-062/2021	850,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	7065	F-062/2021	850,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	7065	F-062/2021	850,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	7065	F-062/2021	850,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	7065	F-062/2021	850,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	7066	F-141/2021		356,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	7066	F-141/2021	356,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	7066	F-141/2021	356,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	7066	F-141/2021		356,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	7066	F-141/2021	356,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	7066	F-141/2021		356,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7067	F-134/2021		3.760,99
01/06/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7067	F-134/2021	3.760,99	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7067	F-134/2021	3.760,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7067	F-134/2021		3.760,99
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7067	F-134/2021	3.760,99	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	7067	F-134/2021		3.760,99
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	7069	F-096/2021		11.807,93
01/06/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	7069	F-096/2021	11.807,93	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	7069	F-096/2021	11.807,93	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	7069	F-096/2021		11.807,93
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	7069	F-096/2021	11.807,93	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	7069	F-096/2021		11.807,93
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021		498,40
01/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021		1,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021	560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021	560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	7071	F-054/2021	560,00	
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072			498,40
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072		560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072			61,60
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072		560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072			560,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072		560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	7072			560,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021		498,40
01/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021		61,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021	560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021	560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	7073	F-053/2021	560,00	
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021	498,40	
01/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021	1,60	
01/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021		560,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021	560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	7075	F-052/2021		560,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	7147	F-129/2021		783,63
01/06/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	7147	F-129/2021	865,41	
01/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021)	7147	F-129/2021		81,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	7147	F-129/2021	865,41	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	7147	F-129/2021		865,41
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	7147	F-129/2021	865,41	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	7147	F-129/2021		865,41
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7245	F-107/2021		1.188,71

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7245	F- 107/2021	1.138,71	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7245	F- 107/2021	1.138,71	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7245	F- 107/2021		1.138,71
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7245	F- 107/2021	1.138,71	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7245	F- 107/2021		1.138,71

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7261	F-104/2021		7.041,66
01/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7261	F-104/2021	7.041,66	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7261	F-104/2021	7.041,66	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7261	F-104/2021		7.041,66
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7261	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7261	F-104/2021		7.041,66
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7268	F-087/2021		826,47
01/06/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7268	F-087/2021	826,47	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7268	F-087/2021	826,47	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7268	F-087/2021		826,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7268	F-087/2021	826,47	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	7268	F-087/2021		826,47
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021	498,40	
01/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021	51,60	
01/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021	560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021	560,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	7273	F-055/2021		560,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7279	F-119/2021		200,00
01/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7279	F-119/2021	200,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7279	F-119/2021	200,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7279	F- 119/2021		200,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7279	F- 119/2021	200,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7279	F- 119/2021		200,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7280	F- 086/2021		14.772,00
01/06/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7280	F- 086/2021	14.772,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7280	F-086/2021	14.772,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7280	F-086/2021		14.772,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7280	F-086/2021	14.772,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7280	F-086/2021		14.772,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7281	F-085/2021		1.458,86

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7281	F-085/2021	1.458,86	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7281	F-085/2021	1.458,86	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7281	F-085/2021	1.458,86	1.458,86
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7281	F-085/2021	1.458,86	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7281	F-085/2021	1.458,86	1.458,86
01/06/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7475	F-083/2021	1.159,91	1.159,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7475	F-083/2021	1.159,91	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7475	F-083/2021	1.159,91	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7475	F-083/2021		1.159,91
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7475	F-083/2021	1.159,91	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	7475	F-083/2021		1.159,91
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	7477	F-131/2021		150,00
01/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	7477	F-131/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	7477	F-131/2021	150,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	7477	F-131/2021		150,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	7477	F-131/2021	150,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	7477	F-131/2021		150,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7480	F-087/2021		3.555,67
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7480	F-087/2021	3.555,67	
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7480			3.555,67
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7480		3.555,67	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	7481	F-087/2021	9.917,64	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	7481	F-087/2021		9.917,64
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	7481	F-087/2021	9.917,64	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	7481	F-087/2021		9.917,64
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	7519	F-105/2021		8.937,02
01/06/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	7519	F-105/2021	8.937,02	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	7519	F-105/2021	8.937,02	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	7519	F-105/2021		8.937,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	7519	F-105/2021	8.937,02	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	7519	F-105/2021		8.937,02
01/06/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7657	F-084/2021		9.814,33
01/06/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7657	F-084/2021	9.814,33	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7657	F-084/2021	9.814,33	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7657	F-084/2021		9.814,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7657	F-084/2021	9.814,33	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7657	F-084/2021		9.814,33
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7659	F-093/2021		2.449,99
01/06/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7659	F-093/2021	2.449,99	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7659	F-093/2021	2.449,99	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7659	F-093/2021		2.449,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7659	F-193/2021	2.449,99	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7659	F-193/2021		2.449,99
01/06/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7663	F-134/2021		5.471,34
01/06/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7663	F-134/2021	5.471,34	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7663	F-134/2021	5.471,34	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7663	F-134/2021		5.471,34
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7663	F-134/2021	5.471,34	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7663	F-134/2021		5.471,34
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.	7887	F-092/2021	11,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.	7887	F-092/2021		11,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.	7887	F-092/2021	11,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.	7887	F-092/2021		11,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7908	F-185/2021		286,55
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7908	F-185/2021	286,55	
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7908			286,55
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7908		286,55	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	7909	F-185/2021	3.948,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	7909	F-185/2021		3.948,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	7909	F-185/2021	3.948,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	7909	F-185/2021		3.948,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.	7925	F-092/2021	1.440,58	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.	7925	F-092/2021		1.440,58
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.	7925	F-092/2021	1.440,58	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.	7925	F-092/2021		1.440,58
01/06/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7963	F-033/2021		330,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7963	F-033/2021	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7963	F-033/2021	330,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7963	F-033/2021		330,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7963	F-033/2021	330,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	7963	F-033/2021		330,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.	7967	F-092/2021	100,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.	7967	F-092/2021		100,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.	7967	F-092/2021	100,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.	7967	F-092/2021		100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").	7984	F-163/2021	124,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").	7984	F-163/2021		124,45
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").	7984	F-163/2021	124,45	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").	7984	F-163/2021		124,45
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.	7986	F-063/2021	2.149,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.	7986	F-063/2021		2.149,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.	7986	F-063/2021	2.149,75	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.	7986	F-063/2021		2.149,75
01/06/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7997	F-134/2021		666,07
01/06/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7997	F-134/2021	666,07	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7997	F-134/2021		666,07

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7997	F-134/2021		666,07
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7997	F-134/2021	666,07	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7997	F-134/2021		666,07
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.	7998	F-063/2021	119,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.	7998	F-063/2021		119,90
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.	7998	F-063/2021	119,90	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.	7998	F-063/2021		119,90
01/06/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7999	F-072/2020	700,00	
01/06/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7999	F-072/2020		700,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7999			700,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7999		700,00	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.	8003	F-063/2021	260,81	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.	8003	F-063/2021		260,81
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.	8003	F-063/2021	260,81	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.	8003	F-063/2021		260,81
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.	8006	F-063/2021	2.368,85	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.	8006	F-063/2021		2.368,85
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.	8006	F-063/2021	2.368,85	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.	8006	F-063/2021		2.368,85
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.	8009	F-063/2021	2.104,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.	8009	F- 063/2021		2.104,75
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.	8009	F- 063/2021	2.104,75	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.	8009	F- 063/2021		2.104,75
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.	8019	F- 092/2021	59,99	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.	8019	F- 092/2021		59,99
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.	8019	F- 092/2021	59,99	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.	8019	F- 092/2021		59,99
01/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8026		826.094,98	
01/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8026			826.094,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8028	F- 092/2021	87,27	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8028	F- 092/2021		87,27
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8028	F- 092/2021	87,27	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8028	F- 092/2021		87,27
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8044	F- 092/2021	29,09	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8044	F- 092/2021		29,09
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8044	F- 092/2021	29,09	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	8044	F- 092/2021		29,09
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	8046	F- 200/2021		99,90
01/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	8046	F- 200/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	8046	F-200/2021	99,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	8046	F-200/2021		99,90
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	8046	F-200/2021	99,90	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	8046	F-200/2021		99,90
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8047			519.190,74
01/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8047		519.190,74	
01/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8087		1.177,39	
01/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8087			1.177,39
01/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8088		172.727,63	
01/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8088			172.727,63
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8093		1.000.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8093			1.000.000,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.	8113			455.598,69
01/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.	8113		455.598,69	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8115		41,80	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8115			41,80
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8115		41,80	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8115			41,80
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8116			41,80
01/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8116		41,80	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8116		41,80	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8116			41,80
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8116		41,80	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8116			41,80
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8124			10,45
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8124		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8124		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8124			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8124		10,45	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8124			10,45
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8125			10,45
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8125		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8125		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8125			10,45
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8125		10,45	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8125			10,45
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8127			10,45
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8127		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8127		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8127			10,45
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8127		10,45	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8127			10,45
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8128			10,45
01/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8128		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8128		10,45	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8128			10,45
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8128		10,45	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8128			10,45
01/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	8131	F-096/2021		2.693,30
01/06/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	8131	F-096/2021	2.693,30	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	8131	F-096/2021	2.693,30	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	8131	F-096/2021		2.693,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	8131	F-096/2021	2.693,30	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	8131	F-096/2021		2.693,30
01/06/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8151	F-035/2021		637,18
01/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8151	F-035/2021	637,18	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8151	F-035/2021	637,18	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8151	F-035/2021		637,18

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8151	F-035/2021	637,18	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8151	F-035/2021		637,18
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).	8168	F-166/2021	125,95	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).	8168	F-166/2021		125,95
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).	8168	F-166/2021	125,95	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).	8168	F-166/2021		125,95
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.	8176	F-092/2021	2.786,59	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.	8176	F-092/2021		2.786,59

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.	8176	F-092/2021	2.786,59	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.	8176	F-092/2021		2.786,59
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8758	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8758	F-013/2021		178,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8758	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8758	F-013/2021		178,00
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8759	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8759	F-013/2021		178,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8759	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8759	F-013/2021		178,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8760	F-013/2021		178,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8760	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8760	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8760	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8760	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8760	F-013/2021		178,00
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8761	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8761	F-013/2021	178,00	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8763	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8763	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8763	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8763	F-013/2021	240,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8764	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8764	F-013/2021		240,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8764	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8764	F-013/2021		240,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8765	F-013/2021		240,00
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8765	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8765	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8765	F-013/2021		240,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8765	F-013/2021	240,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8765	F-013/2021		240,00
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8766	F-013/2021	240,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8766	F- 013/2021		240,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8769	F- 013/2021	399,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8769	F- 013/2021		399,50
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8769	F- 013/2021	399,50	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8769	F- 013/2021		399,50
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8770	F- 013/2021	399,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8770	F- 013/2021		399,50
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8770	F- 013/2021	399,50	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8770	F- 013/2021		399,50
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8771	F- 013/2021		399,50
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8771	F- 013/2021	399,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8771	F-013/2021	399,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8771	F-013/2021		399,50
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8771	F-013/2021	399,50	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8771	F-013/2021		399,50
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8772	F-013/2021	399,50	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8772	F-013/2021		399,50
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8774	F-013/2021	16,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8774	F-013/2021		16,50
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8774	F-013/2021	16,50	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8774	F-013/2021		16,50
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8775	F-013/2021	16,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8775	F- 013/2021		16,50
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8775	F- 013/2021	16,50	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8775	F- 013/2021		16,50
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8776	F- 013/2021		16,50
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8776	F- 013/2021	16,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8776	F- 013/2021	16,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8776	F- 013/2021		16,50
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8776	F- 013/2021	16,50	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8776	F- 013/2021		16,50
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8777	F- 013/2021	16,50	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8777	F- 013/2021		16,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8780	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8780	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8780	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8780	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8781	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8781	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8781	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8781	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8782	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8782	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8782	F- 013/2021	10,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8782	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8782	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8782	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8783	F- 013/2021	10,50	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8783	F- 013/2021		10,50
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8785	F- 013/2021	200,11	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8785	F- 013/2021		200,11
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8785	F- 013/2021	200,11	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8785	F- 013/2021		200,11
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8786	F- 013/2021	200,11	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8786	F- 013/2021		200,11

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8786	F-013/2021	200,11	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8786	F-013/2021		200,11
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8787	F-013/2021		200,11
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8787	F-013/2021	200,11	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8787	F-013/2021	200,11	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8787	F-013/2021		200,11
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8787	F-013/2021	200,11	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8787	F-013/2021		200,11
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8788	F-013/2021	200,11	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8788	F-013/2021		200,11
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8790	F-013/2021	259,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8790	F-013/2021		259,95
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8790	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8790	F-013/2021		259,95
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8791	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8791	F-013/2021		259,95
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8791	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8791	F-013/2021		259,95
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8792	F-013/2021		259,95
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8792	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8792	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8792	F-013/2021		259,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8792	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8792	F-013/2021		259,95
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8793	F-013/2021	259,95	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8793	F-013/2021		259,95
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8795	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8795	F-013/2021		250,00
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8795	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8795	F-013/2021		250,00
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8796	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8796	F-013/2021		250,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8796	F-013/2021	250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8796	F-013/2021		250,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8797	F-013/2021		250,00
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8797	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8797	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8797	F-013/2021		250,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8797	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8797	F-013/2021		250,00
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8798	F-013/2021	250,00	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8798	F-013/2021		250,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8800	F-013/2021	236,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8800	F-013/2021		236,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8800	F- 013/2021	236,00	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8800	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8801	F- 013/2021	236,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8801	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8801	F- 013/2021	236,00	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8801	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8802	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8802	F- 013/2021	236,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8802	F- 013/2021	236,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8802	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8802	F- 013/2021	236,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8802	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8803	F- 013/2021	236,00	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8803	F- 013/2021		236,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8805	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8805	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8805	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8805	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8806	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8806	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8806	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8806	F- 013/2021		4,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8807	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8807	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8807	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8807	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8807	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8807	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8808	F- 013/2021	4,75	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8808	F- 013/2021		4,75
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8810	F- 013/2021	204,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8810	F- 013/2021		204,69
01/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8810	F- 013/2021	204,69	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8810	F- 013/2021		204,69
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8811	F- 013/2021	204,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8811	F- 013/2021		204,69
01/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8811	F- 013/2021	204,69	
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8811	F- 013/2021		204,69
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8812	F- 013/2021		204,69
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8812	F- 013/2021	204,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8812	F- 013/2021	204,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8812	F- 013/2021		204,69
01/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8812	F- 013/2021	204,69	
01/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8812	F- 013/2021		204,69

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8813	F-013/2021	204,69	
01/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8813	F-013/2021		204,69
01/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	9301		1.000,00	
01/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	9301			1.000,00
Total do dia					3.467.051,25	3.467.051,25
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6591	F-138/2021		117,27
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6591	F-138/2021	117,27	
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6591	F-138/2021		117,27
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6591	F-138/2021	117,27	
02/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6591	F-138/2021		117,27
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	6591	F-138/2021	117,27	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	6617	F-138/2021		453,16

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	6617	F-138/2021	453,16	
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	6617	F-138/2021	453,16	
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	6617	F-138/2021	453,16	
02/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	6617	F-138/2021	453,16	
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	6617	F-138/2021	453,16	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6644	F-138/2021	293,72	
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6644	F-138/2021	293,72	
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6644	F-138/2021	293,72	
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6644	F-138/2021	293,72	
02/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6644	F-138/2021	293,72	
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6644	F-138/2021	293,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6646			167,11
02/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6646		167,11	
02/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6646			167,11
02/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6646		167,11	
02/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6646			167,11
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	6646		167,11	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	6676	C-073/2021		167,11
02/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	6676	C-073/2021	167,11	
02/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	6676	C-073/2021		167,11
02/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	6676	C-073/2021	167,11	
02/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	6676	C-073/2021		167,11
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	6676	C-073/2021	167,11	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	6684	F-138/2021		453,17

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	6684	F-138/2021	453,17	
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	6684	F-138/2021	453,17	
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	6684	F-138/2021	453,17	
02/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	6684	F-138/2021		453,17
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	6684	F-138/2021	453,17	
02/06/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	6698	F-051/2021		1.120,00
02/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	6698	F-051/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	6698	F-051/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	6698	F-051/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	6698	F-051/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	6698	F-051/2021		1.120,00
02/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	6700	F-055/2021		1.120,00
02/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	6700	F-055/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	6700	F-055/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	6700	F-055/2021		1.120,00
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	6700	F-055/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	6700	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	6702	F-052/2021		1.120,00
02/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	6702	F-052/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	6702	F-052/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	6702	F-052/2021		1.120,00
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	6702	F-052/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	6702	F-052/2021		1.120,00
02/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	6704	F-053/2021		1.120,00
02/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	6704	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	6704	F-053/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	6704	F-053/2021		1.120,00
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	6704	F-053/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	6704	F-053/2021		1.120,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6706	F-149/2021		974,40
02/06/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6706	F-149/2021	974,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6706	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6706	F-149/2021		974,40
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6706	F-149/2021	974,40	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6706	F-149/2021		974,40
02/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6708	F-148/2021		720,00
02/06/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6708	F-148/2021	720,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6708	F-148/2021	720,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6708	F-148/2021		720,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6708	F-148/2021	720,00	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	6708	F-148/2021		720,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	6757	F-092/2021		27,50
02/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	6757	F-092/2021	27,50	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	6757	F-092/2021	27,50	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	6757	F-092/2021		27,50
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	6757	F-092/2021	27,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	6757	F-092/2021		1.725,80
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	6759	F-063/2021		1.725,80
02/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	6759	F-063/2021	1.725,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	6759	F-063/2021	1.725,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	6759	F-063/2021		1.725,80
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	6759	F-063/2021	1.725,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	6759	F-063/2021		1725,80
02/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6763		13,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6763			13,47
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6763		13,47	
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6763			13,47
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6764			13,47
02/06/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6764		13,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6764		13,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6764			13,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6764		13,47	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6764			13,47
02/06/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6765			13,47
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6765		13,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6765		13,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6765			13,47
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6765		13,47	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	6765			13,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7008	F-120/2021		250,94
02/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7008	F-120/2021	250,94	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7008	F-120/2021	250,94	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7008	F-120/2021		250,94
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7008	F-120/2021	250,94	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7008	F-120/2021		250,94

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7032	F- 106/2021		4.293,00
02/06/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7032	F- 106/2021	4.293,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7032	F- 106/2021	4.293,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7032	F- 106/2021		4.293,00
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7032	F- 106/2021	4.293,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7032	F-106/2021		4.293,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	7088	F-121/2021		75,44
02/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	7088	F-121/2021	75,44	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	7093	F-084/2021		1.984,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	7093	F-084/2021	1.984,99	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	7223	F-092/2021		5,50
02/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	7223	F-092/2021	5,50	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	7223	F-092/2021	5,50	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	7223	F-092/2021		5,50
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	7223	F-092/2021	5,50	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	7223	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	7224	F-092/2021		28,17
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	7224	F-092/2021	28,17	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	7224	F-092/2021	28,17	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	7224	F-092/2021		28,17
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	7224	F-092/2021	28,17	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	7224	F-092/2021		28,17

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	7225	F-063/2021		1.725,80
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	7225	F-063/2021	1.725,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	7225	F-063/2021	1.725,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	7225	F-063/2021		1.725,80
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	7225	F-063/2021	1.725,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	7225	F-063/2021		1.725,80
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021	7226	F-148/2021		720,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021	7226	F-148/2021	720,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021	7226	F-148/2021	720,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021	7226	F-148/2021		720,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021	7226	F-148/2021	720,00	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00020/2021	7226	F-148/2021		720,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	7227	F-149/2021		974,40
02/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	7227	F-149/2021	974,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	7227	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	7227	F-149/2021		974,40
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	7227	F-149/2021	974,40	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	7227	F-149/2021		974,40
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	7228	F-069/2020		55.999,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	7228	F-069/2020	55.999,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	7228	F-069/2020	55.999,00	
02/06/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	7228	F-069/2020		55.999,00
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	7228	F-069/2020	55.999,00	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829.Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	7228	F-069/2020		55.999,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).	7229	F-203/2021		192,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).	7229	F- 203/2021	192,28	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	7230	F- 191/2021		15,12
02/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	7230	F- 191/2021	15,12	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F- 052/2021		96,80
02/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F- 052/2021		123,20
02/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F- 052/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F-052/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F-052/2021		1.120,00
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F-052/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7231	F-052/2021		1.120,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021		996,80
02/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021		123,20
02/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021		1.120,00
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	7232	F-055/2021		1.120,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021		996,80
02/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021		1.133,20
02/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021	1.120,00	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	7233	F-053/2021		1.120,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021		996,80
02/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021		23,20
02/06/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021	1.120,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021		1.120,00
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	7234	F-051/2021		1120,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	7235	F-112/2021		840,82
02/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	7235	F-112/2021	840,82	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	7236	F-077/2021		111,27
02/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	7236	F-077/2021	111,27	
02/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VL R. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	7313		151,05	
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL R. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	7313			151,05
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL R. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	7313		151,05	
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VL R. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	7313			151,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	7314		97,91	
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	7314			97,91
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	7314		97,91	
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	7314			97,91
02/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	7318		151,06	
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	7318			151,06
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	7318		151,06	
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	7318			151,06
02/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	7319		39,09	
02/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	7319			39,09
02/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	7319		39,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	7319			99,09
02/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8027			35.095,78
02/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8027		35.095,78	
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8048		67.414,71	
02/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8048			67.414,71
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8064		1.000,00	
02/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8064			1.000,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8089			1.000,00
02/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8089		1.000,00	
02/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8100		1.172,68	
02/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8100			1.172,68
02/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8105		33.923,10	
02/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8105			33.923,10
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	8132		384,57	
02/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	8132			384,57
02/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8133		484,55	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8133			484,55
02/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8133		484,55	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8133			484,55
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8134			484,55
02/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8134		484,55	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8134		484,55	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8134			484,55
02/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8134		484,55	
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8134			484,55
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8135			411,40
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8135		411,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8135		411,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8135			411,40
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8135		411,40	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8135			411,40
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8136			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8136		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8136		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8136			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8136		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8136			10,45
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8137			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8137		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8137		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8137			10,45
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8137		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8137			10,45
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8138			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8138		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8138		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8138			10,45
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8138		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8138			10,45
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8139			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8139		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8139		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8139			10,45
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8139		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8139			10,45
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8140			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8140		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8140		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8140			10,45
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8140		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8140			10,45
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8141			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8141		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8141		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8141			10,45
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8141		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8141			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8142			10,45
02/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8142		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8142		10,45	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8142			10,45
02/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8142		10,45	
02/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8142			10,45
	Total do dia				382.241,29	382.241,29
03/06/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6793	F-109/2021		176,26
03/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6793	F-109/2021	176,26	
03/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6793	F-109/2021		176,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6793	F-109/2021		176,26
03/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6793	F-109/2021	176,26	
03/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	6793	F-109/2021		176,26
03/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	7476	F-082/2021		174,88
03/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	7476	F-082/2021	174,88	
03/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	7476	F-082/2021	174,88	
03/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	7476	F-082/2021		174,88

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	7476	F-082/2021	174,88	
03/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	7476	F-082/2021		174,88
03/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7654	F-203/2021		2.034,80
03/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7654	F-203/2021	2.034,80	
03/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7654	F-203/2021	2.034,80	
03/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7654	F-203/2021		2.034,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7654	F-203/2021	2.034,80	
03/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7654	F-203/2021		2.034,80
03/06/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	7655	F-121/2021		798,38
03/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	7655	F-121/2021	798,38	
03/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	7655	F-121/2021	798,38	
03/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	7655	F-121/2021		798,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	7655	F-121/2021	798,38	
03/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	7655	F-121/2021		798,38
03/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7664	F-080/2021		1.113,00
03/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7664	F-080/2021	1.113,00	
03/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7664	F-080/2021	1.113,00	
03/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7664	F-080/2021		1.113,00
03/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7664	F-080/2021	1.113,00	
03/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	7664	F-080/2021		1.113,00
03/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	7774	F-082/2021		750,65
03/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	7774	F-082/2021	750,65	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	7774	F-082/2021	750,65	
03/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	7774	F-082/2021		750,65
03/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	7774	F-082/2021	750,65	
03/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	7774	F-082/2021		750,65
Total do dia					15.143,91	15.143,91
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00179/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6665	C-007/2021		1.092,28
04/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00179/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6665	C-007/2021	1.092,28	
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00180/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021	6666	C-007/2021		1.062,12
04/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00180/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021	6666	C-007/2021	1.062,12	
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00181/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6667	C-007/2021		546,78
04/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00181/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6667	C-007/2021	546,78	
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021.DOC SISDOC: 00182/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6668	C-007/2021		3.522,44
04/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021.DOC SISDOC: 00182/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6668	C-007/2021	3.522,44	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Yan Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 à 11/06/2021.DOC SISDOC: 00183/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6669	C-007/2021		546,78
04/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Yan Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 à 11/06/2021.DOC SISDOC: 00183/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6669	C-007/2021	546,78	
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2021 À 23/06/2021.DOC SISDOC: 00185/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6679	C-007/2021		2.509,41
04/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2021 À 23/06/2021.DOC SISDOC: 00185/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	6679	C-007/2021	2.509,41	
04/06/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	6790	F-075/2021		61,47
04/06/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	6790	F-075/2021	61,47	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	6790	F-075/2021	61,47	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	6790	F-075/2021		61,47
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	6790	F-075/2021	61,47	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	6790	F-075/2021		61,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	7139	F-062/2021		525,00
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	7139	F-062/2021	525,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	7139	F-062/2021	525,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	7139	F-062/2021		525,00
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	7139	F-062/2021	525,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	7139	F-062/2021		525,00
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	7140	F-035/2021		636,94
04/06/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	7140	F-035/2021	636,94	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	7140	F-035/2021	636,94	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	7140	F-035/2021		636,94
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	7140	F-035/2021	636,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	7140	F-035/2021		636,94
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	7145	F-179/2021		17.657,25
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	7145	F-179/2021	19.500,00	
04/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021)	7145	F-179/2021		18.842,75
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	7145	F-179/2021	19.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	7145	F-179/2021		19.500,00
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	7145	F-179/2021	19.500,00	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	7145	F-179/2021		19.500,00
04/06/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7693	F-079/2021		354,02
04/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7693	F-079/2021	354,02	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7693	F-079/2021	354,02	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7693	F-079/2021		354,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7693	F-079/2021	354,02	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	7693	F-079/2021		354,02
04/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8029			34.524,86
04/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8029		34.524,86	
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8049		31.816,65	
04/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8049			31.816,65
04/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8120		29.086,83	
04/06/2021	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 1/6 - EDISON COSTA PEREIRA.	8120			170,83
04/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NESTA DATA - BANCO DO BRASIL 26.319	8120			28.091,60
04/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8122		3.339,57	
04/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8122			3.339,57
04/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8123		2.098,46	
04/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8123			2.098,46
04/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8145		41,80	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8145			41,80
04/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8145		41,80	
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8145			41,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8146			41,80
04/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8146		41,80	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8146		41,80	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8146			41,80
04/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8146		41,80	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8146			41,80
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8147			10,45
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8147		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8147		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8147			10,45
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8147		10,45	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8147			10,45
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8148			10,45
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8148		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8148		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8148			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8148		10,45	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8148			10,45
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8149			10,45
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8149		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8149		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8149			10,45
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8149		10,45	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8149			10,45
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8150			10,45
04/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8150		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8150		10,45	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8150			10,45
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8150		10,45	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8150			10,45
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F-100/2021		3595,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F- 100/2021	4.823,05	
04/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.)	8216	F- 100/2021		455,78
04/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F- 100/2021		530,54
04/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F- 100/2021		241,15
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F- 100/2021	4.823,05	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F- 100/2021		4.823,05
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F- 100/2021	4.823,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8216	F-100/2021		4.823,05
04/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021		80,27
04/06/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021	107,67	
04/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.)	8218	F-100/2021		0,18
04/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021		1,84
04/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021		5,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021	107,67	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021	107,67	
04/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021	107,67	
04/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	8218	F-100/2021	107,67	
Total do dia					188.505,03	188.505,03
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6671	F-210/2021	10.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6671	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6671	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6671	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6671	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6671	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6687	F- 210/2021	7.475,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6687	F- 210/2021		7.475,90
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6687	F- 210/2021	7.475,90	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6687	F- 210/2021		7.475,90
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6687	F- 210/2021	7.475,90	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6687	F- 210/2021		7.475,90
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6690	F- 210/2021	10.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6690	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6690	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6690	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6690	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	6690	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6712	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6712	F- 210/2021		10.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6712	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6712	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6712	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6712	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6716	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6716	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6716	F- 210/2021	10.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6716	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6716	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6716	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6720	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6720	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6720	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6720	F- 210/2021		10.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6720	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6720	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6723	F- 210/2021	5.049,39	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6723	F- 210/2021		5.049,39
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6723	F- 210/2021	5.049,39	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6723	F- 210/2021		5.049,39
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6723	F- 210/2021	5.049,39	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6723	F- 210/2021		5.049,39
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6726	F- 210/2021	1.402,61	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6726	F- 210/2021		1.402,61
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6726	F- 210/2021	1.402,61	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6726	F- 210/2021		1.402,61
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6726	F- 210/2021	1.402,61	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6726	F- 210/2021		1.402,61

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6728	F- 210/2021	3.646,78	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6728	F- 210/2021		3.646,78
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6728	F- 210/2021	3.646,78	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6728	F- 210/2021		3.646,78
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6728	F- 210/2021	3.646,78	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	6728	F- 210/2021		3.646,78
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6741	F- 089/2021		554,73
07/06/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6741	F- 089/2021	596,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	6741	F-089/2021		42,07
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	6768	F-210/2021	10.000,00	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	6768	F-210/2021		10.000,00
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	6768	F-210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	6768	F-210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	6768	F-210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	6768	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	6771	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	6771	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	6771	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	6771	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	6771	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	6771	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	6772	F- 210/2021	5.246,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	6772	F- 210/2021		5.246,94
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	6772	F- 210/2021	5.246,94	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	6772	F- 210/2021		5.246,94
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	6772	F- 210/2021	5.246,94	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	6772	F- 210/2021		5.246,94
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6795	F- 063/2021		1.659,40
07/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6795	F- 063/2021	1.659,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6795	F-063/2021	1.659,40	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6795	F-063/2021		1.659,40
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6795	F-063/2021	1.659,40	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6795	F-063/2021		1.659,40
07/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6810	F-092/2021		11,00
07/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6810	F-092/2021	11,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6810	F-092/2021	11,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6810	F-092/2021		11,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6810	F-092/2021	11,00	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6810	F-092/2021		11,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6822	F-199/2021		104,90
07/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6822	F-199/2021	104,90	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6822	F-199/2021	104,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6822	F-199/2021		104,90
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6822	F-199/2021	104,90	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	6822	F-199/2021		104,90
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6928	F-194/2021		149,90
07/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6928	F-194/2021	149,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6928	F-194/2021	149,90	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6928	F-194/2021	149,90	
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6928	F-194/2021	149,90	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6928	F-194/2021	149,90	
07/06/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6972	F-125/2021	881,80	
07/06/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6972	F-125/2021	881,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6972	F-125/2021	881,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6972	F-125/2021		881,80
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6972	F-125/2021	881,80	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6972	F-125/2021		881,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6978	F-125/2021		5.111,10
07/06/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6978	F-125/2021	5.111,10	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6978	F-125/2021	5.111,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6978	F-125/2021		5.111,10
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6978	F-125/2021	5.111,10	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	6978	F-125/2021		5.111,10
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7081	F-100/2021		979,76
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7081	F-100/2021	979,76	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	7086	F-121/2021		39,92
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	7086	F-121/2021	39,92	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	7092	F-084/2021		1.050,26
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	7092	F-084/2021	1.050,26	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	7095	F-099/2021		101,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	7095	F-099/2021	101,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	7095	F-099/2021	101,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	7095	F-099/2021		101,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	7095	F-099/2021	101,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	7095	F-099/2021		101,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	7097	F-085/2021		61,01
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	7097	F-085/2021	61,01	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7100	F-100/2021		26,51

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	7100	F-100/2021	26,51	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021).	7104	F-061/2021		395,95
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021).	7104	F-061/2021	395,95	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021).	7106	F-104/2021		352,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021).	7106	F-104/2021	352,08	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021).	7108	F-107/2021		6,16
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021).	7108	F-107/2021	6,16	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021).	7111	F-106/2021		3,69

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021).	7111	F-106/2021	153,69	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	7114	F-185/2021		16,45
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	7114	F-185/2021	16,45	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	7119	F-087/2021		15,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	7119	F-087/2021	15,65	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832 -1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	7120	F-189/2020		348,89
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832 -1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	7120	F-189/2020	348,89	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832 -1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	7120	F-189/2020	348,89	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832 -1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	7120	F-189/2020		348,89
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832 -1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	7120	F-189/2020	348,89	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832 -1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	7120	F-189/2020		348,89

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.).	7123	F-061/2021		146,10
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.).	7123	F-061/2021	146,10	
07/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	7124	F-040/2021		419,66
07/06/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	7124	F-040/2021	419,66	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	7124	F-040/2021	419,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	7124	F-040/2021		419,66
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	7124	F-040/2021	419,66	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	7124	F-040/2021		419,66
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	7125	F-076/2021		151,94
07/06/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	7125	F-076/2021	151,94	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	7125	F-076/2021	151,94	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	7125	F-076/2021		151,94

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	7125	F-076/2021	151,94	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	7125	F-076/2021		151,94
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	7126	F-043/2021		3.795,18
07/06/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	7126	F-043/2021	3.795,18	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	7126	F-043/2021	3.795,18	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	7126	F-043/2021		3.795,18
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	7126	F-043/2021	3.795,18	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	7126	F-043/2021		3.795,18

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	7127	F-078/2021		46,60
07/06/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	7127	F-078/2021	46,60	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	7127	F-078/2021	46,60	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	7127	F-078/2021		46,60
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	7127	F-078/2021	46,60	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	7127	F-078/2021		46,60
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	7128	F-210/2021		5.049,39
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	7128	F-210/2021	5.049,39	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	7128	F- 210/2021	5.049,39	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	7128	F- 210/2021		5.049,39
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	7128	F- 210/2021	5.049,39	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	7128	F- 210/2021		5.049,39
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO. REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7129	F- 210/2021		7.475,90
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO. REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7129	F- 210/2021	7.475,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7129	F-210/2021	7.475,90	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7129	F-210/2021		7.475,90
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7129	F-210/2021	7.475,90	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7129	F-210/2021		7.475,90
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	7130	F-210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	7130	F-210/2021	10.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	7130	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	7130	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	7130	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	7130	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7131	F- 183/2020		2.965,31

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7131	F-183/2020	2.965,31	
07/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7131	F-183/2020	2.965,31	
07/06/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7131	F-183/2020		2.965,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7131	F-183/2020	2.965,31	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	7131	F-183/2020		2.965,31
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	7132	F-210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	7132	F-210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	7132	F-210/2021	10.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	7132	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	7132	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	7132	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	7133	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	7133	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	7133	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	7133	F- 210/2021		10.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	7133	F-210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	7133	F-210/2021		10.000,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	7134	F-210/2021		3.646,78
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	7134	F-210/2021	3.646,78	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	7134	F-210/2021	3.646,78	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	7134	F-210/2021		3.646,78
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	7134	F-210/2021	3.646,78	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	7134	F- 210/2021		3.646,78
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	7135	F- 031/2021		500,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	7135	F- 031/2021	500,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	7135	F- 031/2021	500,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	7135	F- 031/2021		500,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	7135	F- 031/2021	500,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	7135	F- 031/2021		500,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	7136	F- 210/2021		10.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	7136	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	7136	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	7136	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	7136	F- 210/2021	10.000,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	7136	F- 210/2021		10.000,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	7137			43.289,02
07/06/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	7137		43.289,02	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	7137		43.289,02	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	7137			43.289,02
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	7137		43.289,02	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	7137			43.289,02
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	7138	F-042/2021		325,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	7138	F-042/2021	325,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	7138	F-042/2021	325,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	7138	F-042/2021		325,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	7138	F-042/2021	325,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	7138	F-042/2021		325,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	7143	F-088/2021		581,33
07/06/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	7143	F-088/2021	642,00	
07/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021)	7143	F-088/2021		60,67
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	7143	F-088/2021	642,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	7143	F-088/2021		642,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	7143	F-088/2021	642,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	7143	F-088/2021		642,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	7262	F-112/2021		37.658,65
07/06/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	7262	F-112/2021	37.658,65	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	7262	F-112/2021	37.658,65	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	7262	F-112/2021		37.658,65
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	7262	F-112/2021	37.658,65	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	7262	F-112/2021		37.658,65
07/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7660	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7660	F-182/2021	989,91	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7660	F-182/2021	989,91	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7660	F-182/2021	989,91	
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7660	F-182/2021	989,91	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7660	F-182/2021	989,91	
07/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7661	F-182/2021	549,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7661	F-182/2021	519,96	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7661	F-182/2021	519,96	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7661	F-182/2021	519,96	
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7661	F-182/2021	519,96	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	7661	F-182/2021	519,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7912	F-185/2021		329,00
07/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7912	F-185/2021	329,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7912	F-185/2021	329,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7912	F-185/2021		329,00
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7912	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021 VENCIMENTO: 10/07/2021	7912	F-185/2021		329,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8030			23.734,74
07/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8030		23.734,74	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8050		113.988,34	
07/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8050			113.988,34
07/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8126		23.734,74	
07/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8126			23.734,74
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8170		41,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8170			41,80
07/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8170		41,80	
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8170			41,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8171			41,80
07/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8171		41,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8171		41,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8171			41,80
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8171		41,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8171			1,80
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8172			10,45
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8172		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8172		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8172			10,45
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8172		10,45	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8172			10,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8173			10,45
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8173		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8173		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8173			10,45
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8173		10,45	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8173			10,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8174			10,45
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8174		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8174		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8174			10,45
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8174		10,45	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8174			10,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8175			10,45
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8175		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8175		10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8175			10,45
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8175		10,45	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8175			10,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.	8178			209,83
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.	8178			209,83
07/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.	8178		419,66	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	8179			394,51

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	8179		394,51	
07/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021		1.057,76
07/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021	1.100,00	
07/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021		2,24
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021	1.100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021		1.100,00
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021	1.100,00	
07/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	8221	F-071/2021		1.100,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	9343	F-075/2021		333,35
07/06/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	9343	F-075/2021	333,35	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	9343	F-075/2021	333,35	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	9343	F-075/2021		333,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	9343	F-075/2021	333,35	
07/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	9343	F-075/2021		333,35
07/06/2021	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13020		25.246,94	
07/06/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13020			25.246,94
	Total do dia				942.975,45	942.975,45
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028938/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6760	F-015/2021	500,00	
08/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028938/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	6760	F-015/2021		500,00
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6819	C-007/2021		166,77
08/06/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6819	C-007/2021	166,77	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6819	C-007/2021	166,77	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6819	C-007/2021		166,77
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6819	C-007/2021	166,77	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	6819	C-007/2021		166,77
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	7149	F-092/2021		11,00
08/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	7149	F-092/2021	11,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	7149	F-092/2021	11,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	7149	F-092/2021		11,00
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	7149	F-092/2021	11,00	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	7149	F-092/2021		11,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	7150	F-092/2021		27,50
08/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	7150	F-092/2021	27,50	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	7150	F-092/2021	27,50	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	7150	F-092/2021		27,50
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	7150	F-092/2021	27,50	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	7150	F-092/2021		27,50
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	7218	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	7218	F- 210/2021	10.000,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	7218	F- 210/2021	10.000,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	7218	F- 210/2021		10.000,00
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	7218	F- 210/2021	10.000,00	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	7218	F- 210/2021		10.000,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	7219	F- 063/2021		1.659,40
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	7219	F- 063/2021	1.659,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	7219	F-063/2021	1.659,40	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	7219	F-063/2021		1.659,40
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	7219	F-063/2021	1.659,40	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	7219	F-063/2021		1.659,40
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	7220	F-130/2021	267,62	
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	7220	F-130/2021	267,62	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	7220	F-130/2021	267,62	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	7220	F-130/2021		267,62
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	7220	F-130/2021	267,62	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	7220	F-130/2021		267,62
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	7221	C-007/2021		166,77
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	7221	C-007/2021	166,77	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	7221	C-007/2021	166,77	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	7221	C-007/2021		166,77
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	7221	C-007/2021	166,77	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	7221	C-007/2021		166,77

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	7222	F-030/2021		1.689,24
08/06/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	7222	F-030/2021	1.689,24	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	7222	F-030/2021	1.689,24	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	7222	F-030/2021		1.689,24
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	7222	F-030/2021	1.689,24	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	7222	F-030/2021		1.689,24
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	7478	F-062/2021		1.125,00
08/06/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	7478	F-062/2021	1.125,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	7478	F-062/2021	1.125,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	7478	F-062/2021		1.125,00
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	7478	F-062/2021	1.125,00	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	7478	F-062/2021		1.125,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	7643	F-062/2021		7.297,88
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	7643	F-062/2021	8.059,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.)	7643	F-062/2021		761,62
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	7643	F-062/2021	8.059,50	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	7643	F-062/2021		8.059,50
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	7643	F-062/2021	8.059,50	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	7643	F-062/2021		8.059,50
08/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8031			40.512,89
08/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8031		40.512,89	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8051		9.480,91	
08/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8051			9.480,91
08/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8129		40.512,89	
08/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8129			40.512,89
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8180		20,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8180			20,90
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8180		20,90	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8180			20,90
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8181			20,90
08/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8181		20,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8181		20,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8181			20,90
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8181		20,90	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8181			20,90
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8182			10,45
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8182		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8182		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8182			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8182		10,45	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8182			10,45
08/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8183			10,45
08/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8183		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8183		10,45	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8183			10,45
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8183		10,45	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8183			10,45
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8500	F-015/2021	9,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8500	F-015/2021		9,20
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8500	F-015/2021	9,20	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8500	F-015/2021		9,20
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8501	F-015/2021	9,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8501	F-015/2021		9,20
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8501	F-015/2021	9,20	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8501	F-015/2021		9,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8502	F- 015/2021		9,20
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8502	F- 015/2021	9,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8502	F- 015/2021	9,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8502	F- 015/2021		9,20
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8502	F- 015/2021	9,20	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8502	F- 015/2021		9,20
08/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8503	F- 015/2021	9,20	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8503	F- 015/2021		9,20
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8505	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8505	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8505	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8505	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8506	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8506	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8506	F- 015/2021	83,98	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8506	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8507	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8507	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8507	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8507	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8507	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8507	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8508	F- 015/2021	83,98	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8508	F- 015/2021		83,98
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8510	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8510	F- 015/2021		280,00
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8510	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8510	F- 015/2021		280,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8511	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8511	F- 015/2021		280,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8511	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8511	F- 015/2021		280,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8512	F- 015/2021		280,00
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8512	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8512	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8512	F- 015/2021		280,00
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8512	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8512	F- 015/2021		280,00
08/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8513	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8513	F- 015/2021	280,00	
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8515	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8515	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8515	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8515	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8516	F- 015/2021	126,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8516	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8516	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8516	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8517	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8517	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8517	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8517	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8517	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8517	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8518	F- 015/2021	126,82	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8518	F- 015/2021		126,82
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8653	F- 028/2021	62,79	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8653	F- 028/2021		62,79
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8653	F- 028/2021	62,79	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8653	F- 028/2021		62,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8654	F-028/2021	62,79	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8654	F-028/2021		62,79
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8654	F-028/2021	62,79	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8654	F-028/2021		62,79
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8655	F-028/2021		62,79
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8655	F-028/2021	62,79	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8655	F-028/2021	62,79	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8655	F-028/2021		62,79
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8655	F-028/2021	62,79	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8655	F-028/2021		62,79
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8656	F-028/2021	62,79	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8656	F-028/2021		62,79
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8658	F-028/2021	102,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8658	F-028/2021		102,20
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8658	F-028/2021	102,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8658	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8659	F- 028/2021	102,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8659	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8659	F- 028/2021	102,20	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8659	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8660	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8660	F- 028/2021	102,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8660	F- 028/2021	102,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8660	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8660	F- 028/2021	102,20	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8660	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8661	F- 028/2021	102,20	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8661	F- 028/2021		102,20
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8663	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8663	F- 028/2021		51,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8663	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8663	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8664	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8664	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8664	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8664	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8665	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8665	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8665	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8665	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8665	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8665	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8666	F- 028/2021	51,00	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8666	F- 028/2021		51,00
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8668	F- 028/2021	129,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8668	F-028/2021		129,00
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8668	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8668	F-028/2021		129,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8669	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8669	F-028/2021		129,00
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8669	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8669	F-028/2021		129,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8670	F-028/2021		129,00
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8670	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8670	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8670	F-028/2021		129,00
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8670	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8670	F-028/2021		129,00
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8671	F-028/2021	129,00	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8671	F-028/2021		129,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8673	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8673	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8673	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8673	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8674	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8674	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8674	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8674	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8675	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8675	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8675	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8675	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8675	F- 028//2021	183,80	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8675	F- 028//2021		183,80
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8676	F- 028//2021	183,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8676	F-028//2021		183,80
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8678	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8678	F-028/2021		207,49
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8678	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8678	F-028/2021		207,49
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8679	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8679	F-028/2021		207,49
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8679	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8679	F-028/2021		207,49
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8680	F-028/2021		207,49
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8680	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8680	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8680	F-028/2021		207,49
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8680	F-028/2021	207,49	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8680	F-028/2021		207,49

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8681	F- 028/2021	207,49	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8681	F- 028/2021		207,49
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8683	F- 028/2021	63,72	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8683	F- 028/2021		63,72
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8683	F- 028/2021	63,72	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8683	F- 028/2021		63,72
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8684	F- 028/2021	63,72	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8684	F- 028/2021		63,72
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8684	F- 028/2021	63,72	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8684	F- 028/2021		63,72
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8685	F- 028/2021		63,72
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8685	F- 028/2021	63,72	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8685	F- 028/2021	63,72	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8685	F- 028/2021		63,72
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8685	F- 028/2021	63,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8685	F-028/2021		63,72
08/06/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8686	F-028/2021	63,72	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8686	F-028/2021		63,72
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9077	F-019/2021	11,32	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9077	F-019/2021		11,32
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9077	F-019/2021	11,32	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9077	F-019/2021		11,32
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9078	F-019/2021	11,32	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9078	F-019/2021		11,32
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9078	F-019/2021	11,32	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9078	F-019/2021		11,32
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9079	F-019/2021		11,32
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9079	F-019/2021	11,32	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9079	F-019/2021	11,32	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9079	F-019/2021		11,32

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9079	F- 019/2021	11,32	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9079	F- 019/2021		11,32
08/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9080	F- 019/2021	11,32	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9080	F- 019/2021		11,32
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9090	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9090	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9090	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9090	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9091	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9091	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9091	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9091	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9092	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9092	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9092	F- 019/2021	19,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9092	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9092	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9092	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9093	F- 019/2021	19,20	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9093	F- 019/2021		19,20
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9095	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9095	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9095	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9095	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9096	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F- 019/2021	84,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9097	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9098	F- 019/2021	84,20	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9098	F- 019/2021		84,20
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9100	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9100	F- 019/2021		198,86
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9100	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9100	F- 019/2021		198,86
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9101	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9101	F- 019/2021		198,86
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9101	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9101	F- 019/2021		198,86
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9102	F- 019/2021		198,86

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9102	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9102	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9102	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9102	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9102	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9103	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9103	F- 019/2021	198,86	
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9106	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9106	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9106	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9106	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9107	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9107	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9107	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9107	F- 019/2021	313,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9108	F- 019/2021		313,00
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9108	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9108	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9108	F- 019/2021		313,00
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9108	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9108	F- 019/2021		313,00
08/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9109	F- 019/2021	313,00	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9109	F- 019/2021		313,00
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9111	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9111	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9111	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9111	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9112	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9112	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9112	F- 019/2021	23,42	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9112	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9113	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9113	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9113	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9113	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9113	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9113	F- 019/2021		23,42
08/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9114	F- 019/2021	23,42	
08/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9114	F- 019/2021		23,42
Total do dia					176.292,29	176.292,29
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	6796	F- 138/2021		453,16
09/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	6796	F- 138/2021	453,16	
09/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	6796	F- 138/2021		453,16
09/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	6796	F- 138/2021	453,16	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	6796	F-138/2021		453,16
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	6796	F-138/2021	453,16	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	6798	F-138/2021		61,82
09/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	6798	F-138/2021	61,82	
09/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	6798	F-138/2021		61,82
09/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	6798	F-138/2021	61,82	
09/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	6798	F-138/2021		61,82
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	6798	F-138/2021	61,82	
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.	7068	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.	7068	F-063/2021		700,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.	7068	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.	7068	F-063/2021		700,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7070	F-063/2021		700,00
09/06/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7070	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7070	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7070	F-063/2021		700,00
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7070	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7070	F-063/2021		700,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	7074	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	7074	F-063/2021		700,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	7074	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	7074	F-063/2021		700,00
09/06/2021	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7076	F-063/2021		700,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7076	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7076	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7076	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7076	F-063/2021	700,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7076	F-063/2021		700,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	7078	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	7078	F-063/2021		890,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	7078	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	7078	F-063/2021		890,00
09/06/2021	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7079	F-063/2021		890,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7079	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7079	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7079	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7079	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7079	F-063/2021	890,00	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	7142	F-210/2021		1.402,61
09/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	7142	F-210/2021	1.402,61	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	7142	F-210/2021	1.402,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	7142	F- 210/2021		1.402,61
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	7142	F- 210/2021	1.402,61	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	7142	F- 210/2021		1.402,61
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021).	7144	F- 088/2021		60,67
09/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021).	7144	F- 088/2021	60,67	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543, REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021).	7146	F-179/2021		1.842,75
09/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543, REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021).	7146	F-179/2021	1.842,75	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021).	7148	F-129/2021		81,78
09/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021).	7148	F-129/2021	81,78	
09/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	7321			151,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	7321			151,05
09/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	7321		151,05	
09/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	7321			151,05
09/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	7322		20,61	
09/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	7322			20,61
09/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	7322		20,61	
09/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	7322			20,61
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	7352	F-074/2021		352,46
09/06/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	7352	F-074/2021	352,46	
09/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	7352	F-074/2021		352,46
09/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	7352	F-074/2021	352,46	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	7352	F-074/2021		352,46
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	7352	F-074/2021	352,46	
09/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.	7359		117,48	
09/06/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.	7359			117,48
09/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.	7359		117,48	
09/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.	7359			117,48
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	7436	F-123/2021		350,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	7436	F-123/2021	350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	7436	F-123/2021	350,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	7436	F-123/2021		350,00
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	7436	F-123/2021	350,00	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	7436	F-123/2021		350,00
09/06/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	7742			12,95
09/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	7742		12,95	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7747	F-022/2021	517,05	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7747	F-022/2021		517,05
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7747	F-022/2021		517,05
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7747	F-022/2021	517,05	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7747	F-022/2021		517,05
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7747	F-022/2021	517,05	
09/06/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7748	F-022/2021		517,05
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7748	F-022/2021	517,05	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7748	F-022/2021		517,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7748	F-022/2021	517,05	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7748			517,05
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7748		517,05	
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7749	F-022/2021		517,05
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7749	F-022/2021	517,05	
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7749			517,05
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7749		517,05	
09/06/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	7758			327,25
09/06/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	7758		327,25	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7895	F-022/2021	112,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7895	F-022/2021		112,75
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7895	F-022/2021		112,75
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7895	F-022/2021	112,75	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7895	F-022/2021		112,75
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7895	F-022/2021	112,75	
09/06/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7896	F-022/2021		112,75
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7896	F-022/2021	112,75	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7896	F-022/2021		112,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7896	F-022/2021	112,75	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7896			112,75
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7896		112,75	
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7897	F-022/2021		112,75
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7897	F-022/2021	112,75	
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7897			112,75
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	7897		112,75	
09/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8032			31.165,79
09/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8032		31.165,79	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8052		4.030,05	
09/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8052			4.030,05
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8065		1.750,00	
09/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8065			1.750,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8090			600,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8090		600,00	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8091			50,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8091		50,00	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8092			800,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8092		800,00	
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8094			300,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8094		300,00	
09/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8130		31.165,79	
09/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8130			31.165,79
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8184		41,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8184			41,80
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8184		41,80	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8184			41,80
09/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8185			41,80
09/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8185		41,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8185		41,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8185			41,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8185		41,80	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8185			41,80
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8186			10,45
09/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8186		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8186		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8186			10,45
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8186		10,45	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8186			10,45
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8187			10,45
09/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8187		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8187		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8187			10,45
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8187		10,45	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8187			10,45
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8188			10,45
09/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8188		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8188		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8188			10,45
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8188		10,45	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8188			10,45
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8189			10,45
09/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8189		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8189		10,45	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8189			10,45
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8189		10,45	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8189			10,45
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021.	8217	F-100/2021		455,78
09/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021.	8217	F-100/2021	455,78	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021	8219	F-100/2021		10,18
09/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021	8219	F-100/2021	10,18	
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8732	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8732	F-029/2021		93,70
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8732	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8732	F-029/2021		93,70
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8733	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8733	F-029/2021		93,70
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8733	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8733	F-029/2021		93,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8734	F-029/2021		93,70
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8734	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8734	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8734	F-029/2021		93,70
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8734	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8734	F-029/2021		93,70
09/06/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8735	F-029/2021	93,70	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8735	F-029/2021		93,70
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8737	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8737	F-029/2021		59,70
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8737	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8737	F-029/2021		59,70
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8738	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8738	F-029/2021		59,70
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8738	F-029/2021	59,70	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8738	F-029/2021		59,70
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8739	F-029/2021		59,70
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8739	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8739	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8739	F-029/2021		59,70
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8739	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8739	F-029/2021		59,70
09/06/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8740	F-029/2021	59,70	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8740	F-029/2021		59,70
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8742	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8742	F-029/2021		170,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8742	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8742	F-029/2021		170,00
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8743	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8743	F-029/2021		170,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8743	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8743	F-029/2021		170,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8744	F-029/2021		170,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8744	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8744	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8744	F-029/2021		170,00
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8744	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8744	F-029/2021		170,00
09/06/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8745	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8745	F-029/2021	170,00	
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9192	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9192	F-026/2021		500,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9192	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9192	F-026/2021		500,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9193	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9193	F-026/2021		500,00
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9193	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9193	F-026/2021		500,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F-026/2021		500,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F-026/2021		500,00
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F-026/2021	500,00	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9194	F-026/2021		500,00
09/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9195	F-026/2021	500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9195	F-026/2021		500,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9199	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9199	F-026/2021		140,57
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9199	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9199	F-026/2021		140,57
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9200	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9200	F-026/2021		140,57
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9200	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9200	F-026/2021		140,57
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-026/2021		140,57
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-026/2021	140,57	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-026/2021		140,57
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9201	F-026/2021		140,57
09/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9202	F-026/2021	140,57	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9202	F-026/2021		140,57
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9205	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9205	F-026/2021		36,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9205	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9205	F-026/2021		36,00
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-026/2021	36,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-026/2021		36,00
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9206	F-026/2021		36,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F-026/2021		36,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F-026/2021		36,00
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9207	F-026/2021		36,00
09/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9208	F-026/2021	36,00	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9208	F-026/2021		36,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9212	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9212	F-026/2021		14,00
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9212	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9212	F-026/2021		14,00
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F-026/2021		14,00
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9213	F-026/2021		14,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9214	F-026/2021		14,00
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9214	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9214	F-026/2021	14,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9214	F-026/2021		14,00
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9214	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9214	F-026/2021		14,00
09/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9215	F-026/2021	14,00	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9215	F-026/2021		14,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9217	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9217	F-026/2021		199,43
09/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9217	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9217	F-026/2021		199,43
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-026/2021		199,43

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9218	F-026/2021		199,43
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-026/2021		199,43
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-026/2021		199,43
09/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9219	F-026/2021		199,43
09/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9220	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9220	F-026/2021	199,43	
09/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021	9307		440,00	
09/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021	9307			440,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					108.061,42	108.061,42
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 34/36.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	735	F-132/2021		100.712,36
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 34/36.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	735	F-132/2021	100.712,36	
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	771	F-198/2020		36.000,00
10/06/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	771	F-198/2020	36.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	771	F-198/2020	36.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	771	F-198/2020		36.000,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	771	F-198/2020	36.000,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	771	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	772	F-198/2020		4.000,00
10/06/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	772	F-198/2020	4.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	772	F-198/2020	4.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	772	F-198/2020		4.000,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	772	F-198/2020	4.000,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	772	F-198/2020		4.000,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO para Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC 0018/2021.	1856			309,89
10/06/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	DEPÓSITO REALIZADO para Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC 0018/2021.	1856		309,89	
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029204/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	7013	F-027/2021	400,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029204/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	7013	F-027/2021		400,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029146/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	7033	F-025/2021	500,00	
10/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029146/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	7033	F-025/2021		500,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029271/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7084	F-024/2021	1.350,00	
10/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029271/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7084	F-024/2021		1.350,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029267/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7087	F-017/2021	470,00	
10/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029267/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7087	F-017/2021		470,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7242	F-092/2021	19,38	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7242	F-092/2021		19,38
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7242	F-092/2021	19,38	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7242	F-092/2021		19,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7243	F-092/2021		19,38
10/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7243	F-092/2021	19,38	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7243	F-092/2021	19,38	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7243	F-092/2021		19,38
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7243	F-092/2021	19,38	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7243	F-092/2021		19,38
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - SISDOC Nº 0051/2020.	7244	F-063/2021	1.180,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - SISDOC Nº 0051/2020.	7244	F-063/2021		1.180,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - SISDOC Nº 0051/2020.	7244	F-063/2021	1.180,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - SISDOC Nº 0051/2020.	7244	F-063/2021		1.180,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7246	F-145/2021	4.005,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7246	F-145/2021		4.005,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7246	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7246	F-145/2021		4.005,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7247	F-145/2021		4.005,00
10/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7247	F-145/2021	4.005,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7247	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7247	F-145/2021		4.005,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7247	F-145/2021	4.005,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7247	F-145/2021		4.005,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7248	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7248	F-145/2021		445,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7248	F-145/2021	445,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7248	F-145/2021		445,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7249	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7249	F-145/2021	445,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7249	F-145/2021	445,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7249	F-145/2021	445,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7249	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7249	F-145/2021		445,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7250	F-147/2021	2.225,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7250	F-147/2021		2.225,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7250	F-147/2021	2.225,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7250	F-147/2021		2.225,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7251	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7251	F- 147/2021	2.225,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7251	F- 147/2021	2.225,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7251	F- 147/2021	2.225,00	2.225,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7251	F- 147/2021	2.225,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7251	F- 147/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7252	F-146/2021	445,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7252	F-146/2021		445,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7252	F-146/2021	445,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7252	F-146/2021		445,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7253	F-146/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7253	F-146/2021	445,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7253	F-146/2021	445,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7253	F-146/2021	445,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7253	F-146/2021	445,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7253	F-146/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.	7254	F-148/2021	2.225,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.	7254	F-148/2021		2.225,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.	7254	F-148/2021	2.225,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.	7254	F-148/2021		2.225,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7255	F-148/2021		2.225,00
10/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7255	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7255	F- 148/2021	2.225,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7255	F- 148/2021		2.225,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7255	F- 148/2021	2.225,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7255	F- 148/2021		2.225,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.	7256	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.	7256	F-149/2021		2.225,00
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.	7256	F-149/2021	2.225,00	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.	7256	F-149/2021		2.225,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7257	F-149/2021		2.225,00
10/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7257	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7257	F- 149/2021	2.225,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7257	F- 149/2021		2.225,00
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7257	F- 149/2021	2.225,00	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7257	F- 149/2021		2.225,00
10/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	7323		167,84	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	7323			167,84
10/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	7323		167,84	
10/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	7323			167,84
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	7437	F-063/2021		700,00
10/06/2021	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	7437	F-063/2021	700,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	7437	F-063/2021	700,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	7437	F-063/2021		700,00
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	7437	F-063/2021	700,00	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	7437	F-063/2021		700,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	7438	F- 210/2021		10.000,00
10/06/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	7438	F- 210/2021	10.000,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	7438	F- 210/2021	10.000,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	7438	F- 210/2021		10.000,00
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	7438	F- 210/2021	10.000,00	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	7438	F- 210/2021		10.000,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	7439	F- 063/2021		700,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	7439	F-063/2021	700,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	7439	F-063/2021	700,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	7439	F-063/2021		700,00
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	7439	F-063/2021	700,00	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	7439	F-063/2021		700,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	7440	F-063/2021		890,00
10/06/2021	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	7440	F-063/2021	890,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	7440	F-063/2021	890,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	7440	F-063/2021		890,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	7440	F-063/2021	890,00	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	7440	F-063/2021		890,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	7441	F-197/2021		99,90
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	7441	F-197/2021	99,90	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	7441	F-197/2021	99,90	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	7441	F-197/2021		99,90
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	7441	F-197/2021	99,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	7441	F-197/2021		99,90
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	7442	F-199/2021		104,90
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	7442	F-199/2021	104,90	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	7442	F-199/2021	104,90	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	7442	F-199/2021		104,90
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	7442	F-199/2021	104,90	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	7442	F-199/2021		104,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	7443	F- 201/2021		84,90
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	7443	F- 201/2021	84,90	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	7443	F- 201/2021	84,90	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	7443	F- 201/2021		84,90
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	7443	F- 201/2021	84,90	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	7443	F- 201/2021		84,90
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	7444	F- 036/2021		245,30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	7444	F-036/2021	245,30	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	7444	F-036/2021	245,30	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	7444	F-036/2021	245,30	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	7444	F-036/2021	245,30	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	7444	F-036/2021	245,30	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7447	F-198/2020		4.000,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7447	F-198/2020	4.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7447	F-198/2020	4.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7447	F-198/2020		4.000,00
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7447	F-198/2020	4.000,00	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7447	F-198/2020		4.000,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7448	F-198/2020		36.000,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7448	F-198/2020	36.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7448	F-198/2020	36.000,00	
10/06/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7448	F-198/2020		36.000,00
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7448	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	7448	F-198/2020		36.000,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	7645	F-082/2021		584,38
10/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	7645	F-082/2021	645,37	
10/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021)	7645	F-082/2021		60,99
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	7645	F-082/2021	645,37	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	7645	F-082/2021		645,37
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	7645	F-082/2021	645,37	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	7645	F-082/2021		645,37

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7649	F-125/2021		4.628,11
10/06/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7649	F-125/2021	5.111,10	
10/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021)	7649	F-125/2021		482,99
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7649	F-125/2021	5.111,10	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7649	F-125/2021		5.111,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7649	F-125/2021	5.111,10	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7649	F-125/2021		5.111,10
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7651	F-125/2021	552,94	
10/06/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7651	F-125/2021	610,65	
10/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021)	7651	F-125/2021		557,71
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7651	F-125/2021	610,65	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7651	F-125/2021		610,65
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7651	F-125/2021	610,65	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	7651	F-125/2021		610,65
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	7656	F-038/2021		262,75
10/06/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	7656	F-038/2021	262,75	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	7656	F-038/2021	262,75	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	7656	F-038/2021		262,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	7656	F-038/2021	262,75	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	7656	F-038/2021		262,75
10/06/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7658	F-129/2021		865,41
10/06/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7658	F-129/2021	865,41	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7658	F-129/2021	865,41	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7658	F-129/2021		865,41
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7658	F-129/2021	865,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7658	F-129/2021		865,41
10/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	7698			150,00
10/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	7698		150,00	
10/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	7703			103,84
10/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	7703		103,84	
10/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	7708			41,88
10/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	7708		41,88	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7713	F-017/2021	104,28	
10/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7713	F-017/2021		104,28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7713	F-017/2021		104,28
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7713	F-017/2021	104,28	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7713	F-017/2021		104,28
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7713	F-017/2021	104,28	
10/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7714	F-017/2021		104,28
10/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7714	F-017/2021	104,28	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7714	F-017/2021		104,28
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7714	F-017/2021	104,28	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7714			104,28
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7714		104,28	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7715	F- 017/2021		104,28
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7715	F- 017/2021	104,28	
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7715			104,28
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7715		104,28	
10/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	7720			5,00
10/06/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	7720		5,00	
10/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	7725			204,43
10/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	7725		204,43	
10/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	7730			57,33
10/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	7730		57,33	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7735	F- 019/2021	383,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7735	F-019/2021		383,24
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7735	F-019/2021		383,24
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7735	F-019/2021	383,24	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7735	F-019/2021		383,24
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7735	F-019/2021	383,24	
10/06/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7736	F-019/2021		383,24
10/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7736	F-019/2021	383,24	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7736	F-019/2021		383,24
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7736	F-019/2021	383,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7736			383,24
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7736		383,24	
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7737	F-019/2021		383,24
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7737	F-019/2021	383,24	
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7737			383,24
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7737		383,24	
10/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8034			28.000,08
10/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8034		28.000,08	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8053		159.805,00	
10/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8053			159.805,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8066		1.080,00	
10/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8066			1.080,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8079		17,25	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8079			17,25
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8079		17,25	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8079			17,25
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8081			17,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8081		17,25	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8081		17,25	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8081			17,25
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8081		17,25	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8081			17,25
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8082			17,25
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8082		17,25	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8082		17,25	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8082			17,25
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8082		17,25	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8082			17,25
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8095			890,00
10/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8095		890,00	
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8097			190,00
10/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8097		190,00	
10/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8154		28.000,08	
10/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8154			28.000,08

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8190		31,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8190			31,35
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8190		31,35	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8190			31,35
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8191			31,35
10/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8191		31,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8191		31,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8191			31,35
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8191		31,35	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8191			31,35
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8192			10,45
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8192		10,45	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8192		10,45	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8192			10,45
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8192		10,45	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8192			10,45
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8193			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8193		10,45	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8193		10,45	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8193			10,45
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8193		10,45	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8193			10,45
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8194			10,45
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8194		10,45	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8194		10,45	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8194			10,45
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8194		10,45	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8194			10,45
10/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021		201,46
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021)	8215	F-185/2021		1,09
10/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021		6,45
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021	329,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021		329,00
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021	329,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	8215	F-185/2021		329,00
10/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8265	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8265	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8265	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8265	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8266	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8266	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8266	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8266	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8266	F-132/2021	1.879,73	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8266	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8268	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8268	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8268	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8268	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8268	F-132/2021	1.879,73	
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8268	F-132/2021		1.879,73
10/06/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8269	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8269	F-132/2021		98.832,63
10/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8269	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8269	F-132/2021		98.832,63

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8270	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8270	F-132/2021		98.832,63
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8270	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8270	F-132/2021		98.832,63
10/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8270	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8270	F-132/2021		98.832,63
10/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8271	F-132/2021		98.832,63
10/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8271	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8271	F-132/2021	98.832,63	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8271	F-132/2021		98.832,63
10/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8271	F-132/2021	98.832,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8271	F- 132/2021		98.832,63
10/06/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VL. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8272	F- 132/2021	1.879,13	
10/06/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VL. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	8272	F- 132/2021		1.879,13
	Total do dia				1.496.727,28	1.496.727,28
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 03/07/2021 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.SISDOC Nº 00200/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7173	C- 007/2021		2.203,32
11/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 03/07/2021 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.SISDOC Nº 00200/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7173	C- 007/2021	2.203,32	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA.SISDOC Nº 00201/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7174	C- 007/2021		1.071,60
11/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA.SISDOC Nº 00201/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7174	C- 007/2021	1.071,60	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.SISDOC Nº 00202/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7175	C- 007/2021		1.127,51
11/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.SISDOC Nº 00202/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	7175	C- 007/2021	1.127,51	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7239	F- 073/2021		503,52

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7239	F-073/2021	503,52	
11/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7239	F-073/2021	503,52	
11/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7239	F-073/2021	503,52	
11/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7239	F-073/2021	503,52	
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	7239	F-073/2021	503,52	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7258	F-159/2021	114,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7258	F-159/2021		114,95
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7258	F-159/2021	114,95	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7258	F-159/2021		114,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7259	F-159/2021		14,95
11/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7259	F-159/2021	114,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7259	F-159/2021	114,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7259	F-159/2021		14,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7259	F-159/2021	114,95	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	7259	F-159/2021		114,95
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 11/06/2021 A 30/06/2021.	7260	F-021/2021	600,00	
11/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 11/06/2021 A 30/06/2021.	7260	F-021/2021	600,00	
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7264	F-169/2021	690,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7264	F-169/2021		690,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7264	F-169/2021	690,45	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7264	F-169/2021		690,45
11/06/2021	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7265	F-169/2021		690,45
11/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7265	F-169/2021	690,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7265	F-169/2021	690,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7265	F- 169/2021		690,45
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7265	F- 169/2021	690,45	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	7265	F- 169/2021		690,45
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7269	F- 092/2021	5,50	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7269	F- 092/2021		5,50
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7269	F- 092/2021	5,50	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7269	F- 092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7270	F-092/2021		5,50
11/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7270	F-092/2021	5,50	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7270	F-092/2021	5,50	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7270	F-092/2021		5,50
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7270	F-092/2021	5,50	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7270	F-092/2021		5,50
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7271	F-092/2021	11,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7271	F-092/2021		11,00
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7271	F-092/2021	11,00	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7271	F-092/2021		11,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7272	F-092/2021		11,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7272	F-092/2021	11,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7272	F-092/2021	11,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7272	F-092/2021		11,00
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7272	F-092/2021	11,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7272	F-092/2021		11,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7274	F-062/2021		2.000,00
11/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7274	F-062/2021	2.000,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7274	F-062/2021	2.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7274	F-062/2021		2.000,00
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7274	F-062/2021	2.000,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7274	F-062/2021		2.000,00
11/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	7286			190,00
11/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	7286		190,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	7291			10,00
11/06/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	7291		10,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	7296			9,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	7296		119,00	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7301	F-016/2021	1,00	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7301	F-016/2021		1,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7301	F-016/2021		1,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7301	F-016/2021	1,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7301	F-016/2021		1,00
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7301	F-016/2021	1,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7302	F- 016/2021		1,00
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7302	F- 016/2021	1,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7302	F- 016/2021		1,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7302	F- 016/2021	1,00	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7302			1,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7302		1,00	
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7303	F- 016/2021		1,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7303	F- 016/2021	1,00	
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7303			1,00
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7303		1,00	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7429	F- 092/2021		19,38
11/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7429	F- 092/2021	19,38	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7429	F- 092/2021	19,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7429	F-092/2021		19,38
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7429	F-092/2021	19,38	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	7429	F-092/2021		19,38
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7430	F-147/2021		2.225,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7430	F-147/2021	2.225,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7430	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7430	F-147/2021		2.225,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7430	F-147/2021	2.225,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	7430	F-147/2021		2.225,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7431	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7431	F-145/2021	4.005,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7431	F-145/2021	4.005,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7431	F-145/2021	4.005,00	4.005,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7431	F-145/2021	4.005,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7431	F-145/2021		4.005,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7432	F-145/2021		445,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7432	F-145/2021	445,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7432	F-145/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7432	F-145/2021		445,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7432	F-145/2021	445,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	7432	F-145/2021		445,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	7433	F-148/2021		2225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	7433	F- 148/2021	2.225,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	7433	F- 148/2021	2.225,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	7433	F- 148/2021	2.225,00	2.225,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	7433	F- 148/2021	2.225,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	7433	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	7434	F- 149/2021		2.225,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	7434	F- 149/2021	2.225,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	7434	F- 149/2021	2.225,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	7434	F- 149/2021		2.225,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	7434	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	7434	F- 149/2021		2.225,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	7435	F- 039/2021		200,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	7435	F- 039/2021	200,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	7435	F- 039/2021	200,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	7435	F- 039/2021		200,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	7435	F- 039/2021	200,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	7435	F- 039/2021		200,00
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7789			1.049,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7789		1.049,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7794			69,09
11/06/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7794		69,09	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7799			288,00
11/06/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7799		288,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7804			100,00
11/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7804		100,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7809			305,72
11/06/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7809		305,72	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7814			180,00
11/06/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7814		180,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7819			1,52
11/06/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7819		1,52	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7824	F- 013/2021	6,67	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7824	F- 013/2021		6,67
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7824	F- 013/2021		6,67
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7824	F- 013/2021	6,67	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7824	F- 013/2021		6,67

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7824	F- 013/2021	6,67	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7825	F- 013/2021		6,67
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7825	F- 013/2021	6,67	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7825	F- 013/2021		6,67
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7825	F- 013/2021	6,67	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7825			6,67
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7825		6,67	
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7826	F- 013/2021		6,67
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7826	F- 013/2021	6,67	
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7826			6,67

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7826		6,67	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7831			129,90
11/06/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7831		129,90	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7836			144,00
11/06/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7836		144,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7841			11,60
11/06/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7841		11,60	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7846			477,82
11/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7846		477,82	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7851			250,00
11/06/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7851		250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7856			401,77
11/06/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7856		401,77	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7861			50,97
11/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7861		50,97	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7866			40,00
11/06/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7866		40,00	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7871			29,32
11/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7871		29,32	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7876			10,36
11/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	7876		10,36	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7881	F-013/2021	34,26	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7881	F-013/2021		34,26
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7881	F-013/2021		34,26
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7881	F-013/2021	34,26	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7881	F-013/2021		34,26
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7881	F-013/2021	34,26	
11/06/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7882	F-013/2021		34,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7882	F-013/2021	34,26	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7882	F-013/2021		34,26
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7882	F-013/2021	34,26	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7882			34,26
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7882		34,26	
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7883	F-013/2021		34,26
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7883	F-013/2021	34,26	
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7883			34,26
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7883		34,26	
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	8018	F-146/2021		45,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	8018	F- 146/2021	445,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	8018	F- 146/2021	445,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	8018	F- 146/2021	445,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	8018	F- 146/2021	445,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	8018	F- 146/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8035			31.014,02
11/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8035		31.014,02	
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8054		14.014,75	
11/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8054			14.014,75
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1485/1486.	8078			2.620,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1486.	8078		445,00	
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1485.	8078		2.225,00	
11/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8155		31.014,02	
11/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8155			31.014,02
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8195		31,35	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8195			31,35
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8195		31,35	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8195			31,35
11/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8196			31,35
11/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8196		31,35	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8196		31,35	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8196			31,35
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8196		31,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8196			1,35
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8198			10,45
11/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8198		10,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8198		10,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8198			10,45
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8198		10,45	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8198			10,45
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8199			10,45
11/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8199		10,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8199		10,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8199			10,45
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8199		10,45	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8199			10,45
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8200			10,45
11/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8200		10,45	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8200		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8200			10,45
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8200		10,45	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8200			10,45
11/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1483/1484.	8201			445,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1483.	8201		4.005,00	
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1484.	8201		445,00	
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	F-017/2021	150,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	F-017/2021		150,00
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	F-017/2021	150,00	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	F-017/2021		150,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	F-017/2021	150,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	F-017/2021		150,00
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	F-017/2021	150,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	F-017/2021		150,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	F-017/2021		150,00
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	F-017/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	F- 017/2021	150,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	F- 017/2021		150,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	F- 017/2021	150,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	F- 017/2021		150,00
11/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8909	F- 017/2021	150,00	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8909	F- 017/2021		150,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8911	F- 017/2021	60,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8911	F- 017/2021		60,00
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8911	F- 017/2021	60,00	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8911	F- 017/2021		60,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8912	F- 017/2021	60,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8912	F- 017/2021		60,00
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8912	F- 017/2021	60,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8912	F- 017/2021		60,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913	F- 017/2021		60,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913	F-017/2021	60,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913	F-017/2021	60,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913	F-017/2021		60,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913	F-017/2021	60,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8913	F-017/2021		60,00
11/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8914	F-017/2021	60,00	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8914	F-017/2021		60,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8916	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8916	F-017/2021		21,00
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8916	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8916	F-017/2021		21,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8917	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8917	F-017/2021		21,00
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8917	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8917	F-017/2021		21,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8918	F-017/2021		21,00
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8918	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8918	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8918	F-017/2021		21,00
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8918	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8918	F-017/2021		21,00
11/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8919	F-017/2021	21,00	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8919	F-017/2021		21,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-017/2021		78,97
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8921	F-017/2021		78,97
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922	F-017/2021		78,97
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922	F-017/2021	78,97	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8922	F-017/2021		78,97
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-017/2021		78,97
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-017/2021		78,97
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8923	F-017/2021		78,97
11/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924	F-017/2021	78,97	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8924	F-017/2021		78,97
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926	F-017/2021	51,47	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926	F-017/2021		51,47
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926	F-017/2021	51,47	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8926	F-017/2021		51,47
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	F-017/2021	51,47	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	F-017/2021		51,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	F- 017/2021	51,47	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	F- 017/2021		51,47
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	F- 017/2021		51,47
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	F- 017/2021	51,47	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	F- 017/2021	51,47	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	F- 017/2021		51,47
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	F- 017/2021	51,47	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	F- 017/2021		51,47
11/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8929	F- 017/2021	51,47	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8929	F- 017/2021		51,47
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8932	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8932	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8932	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8932	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8933	F- 017/2021	108,56	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8933	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8933	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8933	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8934	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8934	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8934	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8934	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8934	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8934	F- 017/2021		108,56
11/06/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8935	F- 017/2021	108,56	
11/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8935	F- 017/2021		108,56
Total do dia					143.357,73	143.357,73
12/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8008	F- 082/2021		851,63
12/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8008	F- 082/2021	851,63	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8008	F-082/2021	851,63	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8008	F-082/2021		851,63
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8008	F-082/2021	851,63	
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8008	F-082/2021		851,63
12/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8824	F-027/2021	250,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8824	F-027/2021		250,00
12/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8824	F-027/2021	250,00	
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8824	F-027/2021		250,00
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8825	F-027/2021	250,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8825	F-027/2021		250,00
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8825	F-027/2021	250,00	
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8825	F-027/2021		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8826	F- 027/2021		250,00
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8826	F- 027/2021	250,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8826	F- 027/2021	250,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8826	F- 027/2021		250,00
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8826	F- 027/2021	250,00	
12/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8826	F- 027/2021		250,00
12/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8827	F- 027/2021	250,00	
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8827	F- 027/2021		250,00
12/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8829	F- 027/2021	4,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8829	F- 027/2021		4,00
12/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8829	F- 027/2021	4,00	
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8829	F- 027/2021		4,00
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8830	F- 027/2021	4,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8830	F- 027/2021		4,00
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8830	F- 027/2021	4,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8830	F-027/2021		4,00
12/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8831	F-027/2021		4,00
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8831	F-027/2021	4,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8831	F-027/2021	4,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8831	F-027/2021		4,00
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8831	F-027/2021	4,00	
12/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8831	F-027/2021		4,00
12/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8832	F-027/2021	4,00	
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8832	F-027/2021		4,00
12/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8834	F-027/2021	7,40	
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8834	F-027/2021		7,40
12/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8834	F-027/2021	7,40	
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8834	F-027/2021		7,40
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8835	F-027/2021	7,40	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8835	F-027/2021		7,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8835	F- 027/2021	7,40	
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8835	F- 027/2021		7,40
12/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8836	F- 027/2021		7,40
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8836	F- 027/2021	7,40	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8836	F- 027/2021	7,40	
12/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8836	F- 027/2021		7,40
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8836	F- 027/2021	7,40	
12/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8836	F- 027/2021		7,40
12/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8837	F- 027/2021	7,40	
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8837	F- 027/2021		7,40
12/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8839	F- 027/2021	82,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8839	F- 027/2021		82,00
12/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8839	F- 027/2021	82,00	
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8839	F- 027/2021		82,00
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8840	F- 027/2021	82,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8840	F-027/2021		82,00
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8840	F-027/2021	82,00	
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8840	F-027/2021		82,00
12/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8841	F-027/2021		82,00
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8841	F-027/2021	82,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8841	F-027/2021	82,00	
12/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8841	F-027/2021		82,00
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8841	F-027/2021	82,00	
12/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8841	F-027/2021		82,00
12/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8842	F-027/2021	82,00	
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8842	F-027/2021		82,00
12/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8844	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8844	F-027/2021		56,60
12/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8844	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8844	F-027/2021		56,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8845	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8845	F-027/2021		56,60
12/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8845	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8845	F-027/2021		56,60
12/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8846	F-027/2021		56,60
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8846	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8846	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8846	F-027/2021		56,60
12/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8846	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8846	F-027/2021		56,60
12/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8847	F-027/2021	56,60	
12/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8847	F-027/2021		56,60
	Total do dia				5.754,89	5.754,89
14/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7411			8,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7411		28,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7416			48,60
14/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7416		48,60	
14/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7421			125,99
14/06/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	7421		125,99	
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7426	F-026/2021	147,41	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7426	F-026/2021		147,41

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7426	F-026/2021		147,41
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7426	F-026/2021	147,41	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7426	F-026/2021		147,41
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7426	F-026/2021	147,41	
14/06/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7427	F-026/2021		147,41
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7427	F-026/2021	147,41	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7427	F-026/2021		147,41
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7427	F-026/2021	147,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7427			147,41
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7427		147,41	
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7428	F-026/2021		147,41
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7428	F-026/2021	147,41	
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7428			147,41
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7428		147,41	
14/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7486			200,00
14/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7486		200,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7491			23,04
14/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7491		73,04	
14/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7496			26,81

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7496		26,81	
14/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7501			83,90
14/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	7501		83,90	
14/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7540			96,00
14/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7540		96,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7556			150,00
14/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7556		150,00	
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7561	F-027/2021	124,00	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7561	F-027/2021		124,00
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7561	F-027/2021		124,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7561	F-027/2021	124,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7561	F-027/2021		124,00
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7561	F-027/2021	124,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7562	F-027/2021		124,00
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7562	F-027/2021	124,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7562	F-027/2021		124,00
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7562	F-027/2021	124,00	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7562			124,00
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7562		124,00	
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7563	F-027/2021		124,00
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7563	F-027/2021	124,00	
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7563			124,00
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7563		124,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7564			30,00
14/06/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	7564		30,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7577			150,00
14/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7577		150,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7582			71,56
14/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7582		71,56	
14/06/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7587			40,00
14/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7587		40,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7592			90,50
14/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7592		90,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7597	F-023/2021	97,94	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7597	F-023/2021		97,94
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7597	F-023/2021		97,94
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7597	F-023/2021	97,94	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7597	F-023/2021		97,94
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7597	F-023/2021	97,94	
14/06/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7598	F-023/2021		97,94

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7598	F-023/2021	97,94	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7598	F-023/2021		97,94
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7598	F-023/2021	97,94	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7598			97,94
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7598		97,94	
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599	F-023/2021		97,94
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599	F-023/2021	97,94	
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599			97,94
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599		97,94	
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	7624			43,91
14/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	7624		43,91	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	7629			230,00
14/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	7629		230,00	
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	7634			70,00
14/06/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	7634		70,00	
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7639	F-025/2021	256,09	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7639	F-025/2021		256,09
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7639	F-025/2021		256,09
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7639	F-025/2021	256,09	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7639	F-025/2021		256,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7639	F-025/2021	256,09	
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7640	F-025/2021		256,09
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7640	F-025/2021	256,09	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7640	F-025/2021		256,09
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7640	F-025/2021	256,09	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7640			256,09
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7640		256,09	
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7641	F-025/2021		256,09
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7641	F-025/2021	256,09	
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7641			256,09
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7641		256,09	
14/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO n° 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7662	F-113/2021		192,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7662	F-113/2021	192,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7662	F-113/2021	192,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7662	F-113/2021		192,00
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7662	F-113/2021	192,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	7662	F-113/2021		192,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8007	F-063/2021		2.368,85

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8007	F-063/2021	2.368,85	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8007	F-063/2021	2.368,85	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8007	F-063/2021	2.368,85	2.368,85
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8007	F-063/2021	2.368,85	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8007	F-063/2021	2.368,85	2.368,85
14/06/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8021	F-071/2021	16.296,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8021	F-071/2021		16.296,00
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8021	F-071/2021	16.296,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8021	F-071/2021		16.296,00
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8021	F-071/2021	16.296,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8021	F-071/2021		16.296,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8036			22.913,20
14/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8036		22.913,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8067		470,00	
14/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8067			470,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8098			470,00
14/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8098		470,00	
14/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8156		22.913,20	
14/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8156			22.913,20
14/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8231	F-021/2021	216,15	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8231	F-021/2021		216,15
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8231	F-021/2021		216,15
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8231	F-021/2021	216,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8231	F-021/2021		216,15
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8231	F-021/2021	216,15	
14/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8232	F-021/2021		216,15
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8232	F-021/2021	216,15	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8232	F-021/2021		216,15
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8232	F-021/2021	216,15	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8232			216,15
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8232		216,15	
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8233	F-021/2021		216,15
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8233	F-021/2021	216,15	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8233			216,15
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8233		216,15	
14/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8284	F-188/2021		140,00
14/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8284	F-188/2021	140,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8284	F-188/2021	140,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8284	F-188/2021	140,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8284	F-188/2021	140,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	8284	F-188/2021		140,00
14/06/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	8285	F-071/2021	5.880,00	
14/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	8285	F-071/2021		5.880,00
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	8285	F-071/2021	5.880,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	8285	F- 071/2021		5.880,00
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	8285	F- 071/2021	5.880,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	8285	F- 071/2021		5.880,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8546	F- 184/2021		109,90
14/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8546	F- 184/2021	109,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8546	F-184/2021	109,90	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8546	F-184/2021		109,90
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8546	F-184/2021	109,90	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8546	F-184/2021		109,90
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8690	F-025/2021	78,09	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8690	F-025/2021		78,09
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8690	F-025/2021	78,09	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8690	F-025/2021		78,09
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8691	F-025/2021	78,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8691	F- 025/2021		78,09
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8691	F- 025/2021	78,09	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8691	F- 025/2021		78,09
14/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8692	F- 025/2021		78,09
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8692	F- 025/2021	78,09	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8692	F- 025/2021	78,09	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8692	F- 025/2021		78,09
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8692	F- 025/2021	78,09	
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8692	F- 025/2021		78,09
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8693	F- 025/2021	78,09	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8693	F- 025/2021		78,09
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8695	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8695	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8695	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8695	F- 025/2021		230,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8696	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8696	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8696	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8696	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8697	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8697	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8697	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8697	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8697	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8697	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8698	F- 025/2021	230,00	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8698	F- 025/2021		230,00
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8700	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8700	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8700	F- 025/2021	66,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8700	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8701	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8701	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8701	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8701	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8702	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8702	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8702	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8702	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8702	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8702	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8703	F- 025/2021	66,00	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8703	F- 025/2021		66,00
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8705	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8705	F- 025/2021		31,96

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8705	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8705	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8706	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8706	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8706	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8706	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8707	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8707	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8707	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8707	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8707	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8707	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8708	F- 025/2021	31,96	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8708	F- 025/2021		31,96
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8710	F- 025/2021	93,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8710	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8710	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8710	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8711	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8711	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8711	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8711	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8712	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8712	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8712	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8712	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8712	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8712	F- 025/2021		93,95
14/06/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8713	F- 025/2021	93,95	
14/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8713	F- 025/2021		93,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	9302		1.000,00	
14/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	9302			1.000,00
	Total do dia				135.017,68	135.017,68
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 3/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 028682/2021VENCIMENTO EM: 15/06/2021	6590	F-205/2021		165,00
15/06/2021	1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 3/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 028682/2021VENCIMENTO EM: 15/06/2021	6590	F-205/2021	165,00	
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6775			26,79
15/06/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6775		26,79	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6775		26,79	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6775			26,79
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6775		26,79	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6775			26,79
15/06/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6776			26,79
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6776		26,79	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6776		26,79	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6776			26,79
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6776		26,79	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	6776			26,79
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6792	F-093/2021		2038,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6792	F-093/2021	2.251,05	
15/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6792	F-093/2021		212,72
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6813	F-095/2021		39.376,40
15/06/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6813	F-095/2021	43.922,34	
15/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6813	F-095/2021		41.150,64
15/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6813	F-095/2021		395,30
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	7266	F-073/2021		453,16
15/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	7266	F-073/2021	453,16	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	7266	F-073/2021		453,16
15/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	7266	F-073/2021	453,16	
15/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	7266	F-073/2021		453,16
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	7266	F-073/2021	453,16	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	7304	F-073/2021		167,11
15/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	7304	F-073/2021	167,11	
15/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	7304	F-073/2021		167,11
15/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	7304	F-073/2021	167,11	
15/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	7304	F-073/2021		167,11
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	7304	F-073/2021	167,11	
15/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021 - SISDOC Nº 249/2021.	7308		573,42	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021 - SISDOC Nº 249/2021.	7308			573,42
15/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021 - SISDOC Nº 249/2021.	7308		573,42	
15/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021 - SISDOC Nº 249/2021.	7308			573,42
15/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	7324		151,05	
15/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	7324			151,05
15/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	7324		151,05	
15/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	7324			151,05
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	7325	F-074/2021		1.720,26
15/06/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	7325	F-074/2021	1.720,26	
15/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	7325	F-074/2021		1.720,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	7325	F-074/2021	1.720,26	
15/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	7325	F-074/2021		1.720,26
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	7325	F-074/2021	1.720,26	
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7391	F-063/2021	1.324,75	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7391	F-063/2021		1.324,75
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7391	F-063/2021	1.324,75	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7391	F-063/2021		1.324,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7392	F-063/2021		1.324,75
15/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7392	F-063/2021	1.324,75	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7392	F-063/2021	1.324,75	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7392	F-063/2021		1.324,75
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7392	F-063/2021	1.324,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	7392	F-063/2021		1.324,75
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7398		22,87	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7398			22,87
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7398		22,87	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7398			22,87
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7399			22,87
15/06/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7399		22,87	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7399		22,87	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7399			22,87
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7399		22,87	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7399			22,87
15/06/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7400			22,87
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7400		22,87	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7400		22,87	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7400			22,87
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7400		22,87	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	7400			22,87
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7401		12,31	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7401			12,31
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7401		12,31	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7401			12,31
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7402			12,31
15/06/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7402		12,31	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7402		12,31	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7402			12,31

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7402		12,31	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7402			2,31
15/06/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7403			2,31
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7403		12,31	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7403		12,31	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7403			2,31
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7403		12,31	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	7403			2,31

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7404		18,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7404			18,26
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7404		18,26	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7404			18,26
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7405			18,26
15/06/2021	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7405		18,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7405		18,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7405			18,26
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7405		18,26	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7405			18,26
15/06/2021	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7406			18,26
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7406		18,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7406		18,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7406			18,26
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7406		18,26	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	7406			18,26
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL.REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7449	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7449	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7449	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7449	F-092/2021		5,50
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7449	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	7449	F-092/2021		5,50
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7450	F-092/2021		5,50
15/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7450	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7450	F-092/2021	5,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7450	F-092/2021		5,50
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7450	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	7450	F-092/2021		5,50
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	7451	F-190/2021		110,00
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	7451	F-190/2021	110,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	7451	F-190/2021	110,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	7451	F-190/2021		110,00
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	7451	F-190/2021	110,00	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	7451	F-190/2021		110,00
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	7452	F-169/2021		690,45
15/06/2021	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	7452	F-169/2021	690,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	7452	F- 169/2021	690,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	7452	F- 169/2021		690,45
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	7452	F- 169/2021	690,45	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	7452	F- 169/2021		690,45
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	7453	F- 159/2021		14,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	7453	F- 159/2021	114,95	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	7453	F- 159/2021	114,95	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	7453	F- 159/2021		114,95
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	7453	F- 159/2021	114,95	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	7453	F- 159/2021		114,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	7454	F-094/2021		1,20
15/06/2021	2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	7454	F-094/2021	31,20	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	7454	F-094/2021	31,20	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	7454	F-094/2021		1,20
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	7454	F-094/2021	31,20	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	7454	F-094/2021		1,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	7455	F-094/2021		31,20
15/06/2021	2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	7455	F-094/2021	31,20	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	7455	F-094/2021	31,20	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	7455	F-094/2021		31,20
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	7455	F-094/2021	31,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	7455	F-094/2021		1,20
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	7457	F-194/2021		149,90
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	7457	F-194/2021	149,90	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	7457	F-194/2021	149,90	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	7457	F-194/2021		149,90
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	7457	F-194/2021	149,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	7457	F-194/2021		149,90
15/06/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8022		104,90	
15/06/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8022		104,90	
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8023		104,90	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8023		104,90	
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8023		104,90	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8023		104,90	
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8024		104,90	
15/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8024		104,90	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8024		104,90	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8024		104,90	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8024		104,90	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8024		104,90	
15/06/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8025		104,90	
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8025		104,90	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8025		104,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8025			104,90
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8025		104,90	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8025			104,90
15/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8037			57.367,24
15/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8037		57.367,24	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8056		105.610,77	
15/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8056			105.610,77
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	8069			28.100,00
15/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	8069		28.100,00	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8083			30.000,00
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8083		30.000,00	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	8099			30.000,00
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	8099		30.000,00	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8101			100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8101		1.000,00	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8102			400,00
15/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8102		400,00	
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8103			500,00
15/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8103		500,00	
15/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8157		5,98	
15/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8157			5,98
15/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8158		57.361,26	
15/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8158			57.361,26
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8202		41,80	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8202			41,80
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8202		41,80	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8202			41,80
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8203			41,80
15/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8203		41,80	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8203		41,80	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8203			41,80
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8203		41,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8203			1,80
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8204			10,45
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8204		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8204		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8204			10,45
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8204		10,45	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8204			10,45
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8205			10,45
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8205		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8205		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8205			10,45
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8205		10,45	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8205			10,45
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8206			10,45
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8206		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8206		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8206			10,45
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8206		10,45	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8206			10,45
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8207			10,45
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8207		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8207		10,45	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8207			10,45
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8207		10,45	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8207			10,45
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021		727,71
15/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021	826,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.)	8208	F-087/2021		8,10
15/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021		20,66
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021	826,47	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021		826,47
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021	826,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	8208	F-087/2021		826,47
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	8209	F-092/2021		5,50
15/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	8209	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	8209	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	8209	F-092/2021		5,50
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	8209	F-092/2021	5,50	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	8209	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	8275	F-037/2021		470,98
15/06/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	8275	F-037/2021	470,98	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	8275	F-037/2021	470,98	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	8275	F-037/2021		470,98
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	8275	F-037/2021	470,98	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747 -8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	8275	F-037/2021		470,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8283	F-191/2021		159,99
15/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8283	F-191/2021	159,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8283	F-191/2021	159,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8283	F-191/2021		159,99
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8283	F-191/2021	159,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8283	F-191/2021		159,99
15/06/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8455	F-099/2021		101,00
15/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8455	F-099/2021	101,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8455	F-099/2021	101,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8455	F-099/2021		101,00
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8455	F-099/2021	101,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8455	F-099/2021		101,00
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9254	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9254	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9254	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9254	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9255	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-024/2021	128,99	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F-024/2021	128,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9256	F- 024/2021		128,99
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9257	F- 024/2021	128,99	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9257	F- 024/2021		128,99
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9259	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9259	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9259	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9259	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9260	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9260	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9260	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9260	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9261	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9261	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9261	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9261	F- 024/2021		287,27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9261	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9261	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9262	F- 024/2021	287,27	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9262	F- 024/2021		287,27
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9264	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9264	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9264	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9264	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9265	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9265	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9265	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9265	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9266	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9266	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9266	F- 024/2021	135,67	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9266	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9266	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9266	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9267	F- 024/2021	135,67	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9267	F- 024/2021		135,67
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9269	F- 024/2021	24,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9269	F- 024/2021		24,00
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9269	F- 024/2021	24,00	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9269	F- 024/2021		24,00
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9270	F- 024/2021	24,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9270	F- 024/2021		24,00
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9270	F- 024/2021	24,00	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9270	F- 024/2021		24,00
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9271	F- 024/2021		24,00
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9271	F- 024/2021	24,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9271	F-024/2021	24,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9271	F-024/2021		24,00
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9271	F-024/2021	24,00	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9271	F-024/2021		24,00
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9272	F-024/2021	24,00	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9272	F-024/2021		24,00
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9274	F-024/2021	160,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9274	F-024/2021		160,00
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9274	F-024/2021	160,00	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9274	F-024/2021		160,00
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9275	F-024/2021	160,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9275	F-024/2021		160,00
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9275	F-024/2021	160,00	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9275	F-024/2021		160,00
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9276	F-024/2021		160,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9276	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9276	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9276	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9276	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9276	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9277	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9277	F- 024/2021	160,00	
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9279	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9279	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9279	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9279	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9280	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9280	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9280	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9280	F- 024/2021	40,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F- 024/2021		40,00
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F- 024/2021		40,00
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9281	F- 024/2021		40,00
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9282	F- 024/2021	40,00	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9282	F- 024/2021		40,00
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9284	F- 024/2021	574,07	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9284	F- 024/2021		574,07
15/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9284	F- 024/2021	574,07	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9284	F- 024/2021		574,07
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9285	F- 024/2021	574,07	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9285	F- 024/2021		574,07
15/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9285	F- 024/2021	574,07	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9285	F-024/2021		574,07
15/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-024/2021		574,07
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-024/2021	574,07	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-024/2021	574,07	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-024/2021		574,07
15/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-024/2021	574,07	
15/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9286	F-024/2021		574,07
15/06/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9287	F-024/2021	574,07	
15/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9287	F-024/2021		574,07
Total do dia					392.552,60	392.552,60
16/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7397	F-073/2021	151,05	
16/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7397	F-073/2021		151,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7397	F-073/2021	151,05	
16/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7397	F-073/2021		151,05
16/06/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7458	F-034/2021		1.620,00
16/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7458	F-034/2021	1.620,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7458	F-034/2021	1.620,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7458	F-034/2021		1.620,00
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7458	F-034/2021	1.620,00	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7458	F-034/2021		1.620,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.	7459	F-081/2021	149,70	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.	7459	F-081/2021		149,70
16/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.	7459	F-081/2021	149,70	
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.	7459	F-081/2021		149,70
16/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	7460	F-081/2021		149,70
16/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	7460	F-081/2021	149,70	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	7460	F-081/2021	149,70	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	7460	F-081/2021		149,70
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	7460	F-081/2021	149,70	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	7460	F-081/2021		149,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7461	F-090/2021		21.498,59
16/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7461	F-090/2021	21.498,59	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7461	F-090/2021	21.498,59	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7461	F-090/2021		21.498,59
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7461	F-090/2021	21.498,59	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7461	F-090/2021		21.498,59
16/06/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7462	F-090/2021		60.999,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7462	F-090/2021	60.999,95	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7462	F-090/2021	60.999,95	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7462	F-090/2021		60.999,95
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7462	F-090/2021	60.999,95	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	7462	F-090/2021		60.999,95
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7467	F-092/2021	24,16	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7467	F-092/2021		24,16
16/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7467	F-092/2021	24,16	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7467	F-092/2021		24,16
16/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7468	F-092/2021		24,16
16/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7468	F-092/2021	24,16	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7468	F-092/2021	24,16	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7468	F-092/2021		24,16
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7468	F-092/2021	24,16	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7468	F-092/2021		24,16
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	7471	F-186/2021	10.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	7471	F-186/2021		10.500,00
16/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	7471	F-186/2021	10.500,00	
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	7471	F-186/2021		10.500,00
16/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7472	F-186/2021		1.500,00
16/06/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7472	F-186/2021	1.500,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7472	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7472	F-186/2021		1.500,00
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7472	F-186/2021	1.500,00	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	7472	F-186/2021		1.500,00
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	7642	F-116/2021		1.818,00
16/06/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	7642	F-116/2021	1.818,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	7642	F-116/2021	1.818,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	7642	F-116/2021		1.818,00
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	7642	F-116/2021	1.818,00	
16/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	7642	F-116/2021		1.818,00
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021).	7644	F-062/2021		761,62
16/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021).	7644	F-062/2021	761,62	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021).	7646	F-082/2021		60,99
16/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021).	7646	F-082/2021	60,99	
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	7650	F-125/2021		482,99
16/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	7650	F-125/2021	482,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	7652	F- 125/2021		57,71
16/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	7652	F- 125/2021	57,71	
16/06/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7962	F- 096/2021		12.682,57
16/06/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7962	F- 096/2021	12.682,57	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7962	F- 096/2021	12.682,57	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7962	F-096/2021		12.682,57
16/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7962	F-096/2021	12.682,57	
16/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	7962	F-096/2021		12.682,57
16/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8038			33.505,89
16/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8038		33.505,89	
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8057		3.332,57	
16/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8057			3.332,57
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8070		1.200,00	
16/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8070			1.200,00
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8104			1.000,00
16/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8104		1.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8106			200,00
16/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8106		200,00	
16/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8159		33.505,89	
16/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8159			33.505,89
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124 - DOC SISDOC: 00190/2021).	8210			42,07
16/06/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124 - DOC SISDOC: 00190/2021).	8210		42,07	
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).	8211	F-087/2021		78,10
16/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).	8211	F-087/2021	78,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4213,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	8276	F-185/2021		31,09
16/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4213,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	8276	F-185/2021	31,09	
Total do dia					396.787,65	396.787,65
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7396	F-073/2021		453,16
17/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7396	F-073/2021	453,16	
17/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7396	F-073/2021		453,16

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7396	F-073/2021	453,16	
17/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7396	F-073/2021		453,16
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	7396	F-073/2021	453,16	
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7463	F-073/2021		377,38
17/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7463	F-073/2021	377,38	
17/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7463	F-073/2021		377,38
17/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7463	F-073/2021	377,38	
17/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7463	F-073/2021		377,38
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7463	F-073/2021	377,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	7464	F-073/2021	125,79	
17/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	7464	F-073/2021		125,79
17/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	7464	F-073/2021	125,79	
17/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	7464	F-073/2021		125,79
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7465	F-073/2021		502,80
17/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7465	F-073/2021	502,80	
17/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7465	F-073/2021		502,80
17/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7465	F-073/2021	502,80	
17/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7465	F-073/2021		502,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7465	F-073/2021	502,80	
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7509	F-073/2021		453,16
17/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7509	F-073/2021	453,16	
17/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7509	F-073/2021		453,16
17/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7509	F-073/2021	453,16	
17/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7509	F-073/2021		453,16
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7509	F-073/2021	453,16	
17/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.	7510	F-073/2021	151,05	
17/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.	7510	F-073/2021		151,05
17/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.	7510	F-073/2021	151,05	
17/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.	7510	F-073/2021		151,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7525	F-092/2021	35,23	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7525	F-092/2021		35,23
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7525	F-092/2021	35,23	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7525	F-092/2021		35,23
17/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7526	F-092/2021		35,23
17/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7526	F-092/2021	35,23	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7526	F-092/2021	35,23	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7526	F-092/2021		35,23
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7526	F-092/2021	35,23	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7526	F-092/2021		35,23
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7527	F-119/2021		600,00
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7527	F-119/2021	600,00	
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7527			600,00
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7527		600,00	
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - SISDOC 0053/2021.	7529	F-063/2021	7.579,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - SISDOC 0053/2021.	7529	F-063/2021		7.579,00
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - SISDOC 0053/2021.	7529	F-063/2021	7.579,00	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - SISDOC 0053/2021.	7529	F-063/2021		7.579,00
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021 - SISDOC 0050/2021.	7530	F-063/2021	4.734,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021 - SISDOC 0050/2021.	7530	F-063/2021		4.734,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021 - SISDOC 0050/2021.	7530	F-063/2021	4.734,00	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021 - SISDOC 0050/2021.	7530	F-063/2021		4.734,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	7676	F-081/2021		135,56
17/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	7676	F-081/2021	149,70	
17/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.)	7676	F-081/2021		4,14
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	7676	F-081/2021	149,70	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	7676	F-081/2021		149,70
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	7676	F-081/2021	149,70	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	7676	F-081/2021		149,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7677	F-092/2021		24,16
17/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7677	F-092/2021	24,16	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7677	F-092/2021	24,16	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7677	F-092/2021		24,16
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7677	F-092/2021	24,16	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	7677	F-092/2021		24,16
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	7678	F-075/2021		281,27
17/06/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	7678	F-075/2021	281,27	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	7678	F-075/2021	281,27	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	7678	F-075/2021		281,27
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	7678	F-075/2021	281,27	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	7678	F-075/2021		281,27
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	7679	F-071/2021		6.390,00
17/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	7679	F-071/2021	6.390,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	7679	F-071/2021	6.390,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	7679	F-071/2021		6.390,00
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	7679	F-071/2021	6.390,00	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	7679	F-071/2021		6.390,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	7680	F-062/2021		2.000,00
17/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	7680	F-062/2021	2.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	7680	F-062/2021	2.000,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	7680	F-062/2021		2.000,00
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	7680	F-062/2021	2.000,00	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	7680	F-062/2021		2.000,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7681	F-090/2021		60.999,95
17/06/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7681	F-090/2021	60.999,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7681	F-090/2021	60.999,95	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7681	F-090/2021		60.999,95
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7681	F-090/2021	60.999,95	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7681	F-090/2021		60.999,95
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7682	F-090/2021		21.498,59
17/06/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7682	F-090/2021	21.498,59	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7682	F-090/2021	21.498,59	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7682	F-090/2021		21.498,59
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7682	F-090/2021	21.498,59	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	7682	F-090/2021		21.498,59
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8039			32.131,83
17/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8039		32.131,83	
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8058		93.147,38	
17/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8058			93.147,38
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8071		350,00	
17/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8071			350,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8107			350,00
17/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8107		350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8143	F-076/2021		106,73
17/06/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8143	F-076/2021	106,73	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8143	F-076/2021	106,73	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8143	F-076/2021		106,73
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8143	F-076/2021	106,73	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8143	F-076/2021		106,73
17/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8160		32.131,83	
17/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8160			32.131,83
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8234		31,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8234			31,35
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8234		31,35	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8234			31,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8235			1,35
17/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8235		31,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8235		31,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8235			1,35
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8235		31,35	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8235			1,35
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8236			10,45
17/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8236		10,45	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8236		10,45	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8236			10,45
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8236		10,45	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8236			10,45
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8237			10,45
17/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8237		10,45	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8237		10,45	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8237			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8237		10,45	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8237			10,45
17/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8238			10,45
17/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8238		10,45	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8238		10,45	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8238			10,45
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8238		10,45	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8238			10,45
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9146	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9146	F-021/2021		106,25
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9146	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9146	F-021/2021		106,25
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9147	F-021/2021	106,25	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9147	F-021/2021		106,25
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9147	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9147	F-021/2021		106,25
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9148	F-021/2021		106,25
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9148	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9148	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9148	F-021/2021		106,25
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9148	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9148	F-021/2021		106,25
17/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9149	F-021/2021	106,25	
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9149	F-021/2021		106,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9151	F- 021/2021	8,82	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9151	F- 021/2021		8,82
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9151	F- 021/2021	8,82	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9151	F- 021/2021		8,82
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9152	F- 021/2021	8,82	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9152	F- 021/2021		8,82
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9152	F- 021/2021	8,82	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9152	F- 021/2021		8,82
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9153	F- 021/2021		8,82
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9153	F- 021/2021	8,82	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9153	F- 021/2021	8,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9153	F-021/2021		8,82
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9153	F-021/2021	8,82	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9153	F-021/2021		8,82
17/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9154	F-021/2021	8,82	
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9154	F-021/2021		8,82
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9156	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9156	F-021/2021		9,60
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9156	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9156	F-021/2021		9,60
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9157	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9157	F-021/2021		9,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9157	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9157	F-021/2021		79,60
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9158	F-021/2021		79,60
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9158	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9158	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9158	F-021/2021		79,60
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9158	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9158	F-021/2021		79,60
17/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9159	F-021/2021	79,60	
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9159	F-021/2021		79,60
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9161	F-021/2021	200,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9161	F- 021/2021		200,00
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9161	F- 021/2021	200,00	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9161	F- 021/2021		200,00
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9162	F- 021/2021	200,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9162	F- 021/2021		200,00
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9162	F- 021/2021	200,00	
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9162	F- 021/2021		200,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9163	F- 021/2021		200,00
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9163	F- 021/2021	200,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9163	F- 021/2021	200,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9163	F- 021/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9163	F-021/2021	200,00	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9163	F-021/2021		200,00
17/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9164	F-021/2021	200,00	
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9164	F-021/2021		200,00
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9166	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9166	F-021/2021		205,33
17/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9166	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9166	F-021/2021		205,33
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9167	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9167	F-021/2021		205,33
17/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9167	F-021/2021	205,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9167	F-021/2021		205,33
17/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F-021/2021		205,33
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F-021/2021		205,33
17/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9168	F-021/2021		205,33
17/06/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9169	F-021/2021	205,33	
17/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9169	F-021/2021		205,33
	Total do dia				469.428,37	469.428,37
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	786	F-198/2020		181.25,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	786	F-198/2020	18.125,00	
18/06/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	786	F-198/2020	18.125,00	
18/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	786	F-198/2020		18.125,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	786	F-198/2020	18.125,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	786	F-198/2020		18.125,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: RAFAEL JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS - SISDOC 00215/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7393	C-007/2021		876,24
18/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: RAFAEL JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS - SISDOC 00215/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7393	C-007/2021	876,24	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA - SISDOC 00216/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7394	C-007/2021		546,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA - SISDOC 00216/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7394	C-007/2021	546,78	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2021 A 06/07/2021 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA - SISDOC 00217/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7395	C-007/2021		4.052,47
18/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2021 A 06/07/2021 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA - SISDOC 00217/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7395	C-007/2021	4.052,47	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7511	C-005/2021		40.491,80
18/06/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7511	C-005/2021	40.491,80	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7512	C-006/2021		675,12
18/06/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7512	C-006/2021	675,12	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/JETONS COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7513	C-006/2021		132,30
18/06/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. IRRF S/JETONS COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7513	C-006/2021	132,30	
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2021 SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7516	C-006/2021		167.477,28
18/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2021 SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	7516	C-006/2021	167.477,28	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - TEOFILO OTONI	7517	C-006/2021		2.720,92
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - PATOS DE MINAS	7517	C-006/2021		2.443,22
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - DIAMANTINA	7517	C-006/2021		2.361,59
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - ALFENAS	7517	C-006/2021		2.633,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - MONTES CLAROS	7517	C- 006/2021		3.031,52
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - GOVERNADOR VALADARES	7517	C- 006/2021		2.873,15
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - DIVINOPOLIS	7517	C- 006/2021		2.826,77
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - UBERABA	7517	C- 006/2021		2.145,19
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - UBERLANDIA	7517	C- 006/2021		2.514,85
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - JUIZ DE FORA	7517	C- 006/2021		2.023,99
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - SEDE	7517	C- 006/2021		133.186,04
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - LAVRAS	7517	C- 006/2021		2.829,38
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - MURIAÉ	7517	C- 006/2021		2.885,62
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - IPATINGA	7517	C- 006/2021		2.212,04
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 REF. PAGTO INSS 05/2021.	7517	C- 006/2021	167.477,28	
18/06/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021 - SISDOC 0054/2021.	7531	F- 071/2021	3.199,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021 - SISDOC 0054/2021.	7531	F- 071/2021		3.199,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021 - SISDOC 0054/2021.	7531	F-071/2021	3.199,50	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021 - SISDOC 0054/2021.	7531	F-071/2021		3.199,50
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7541	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7541	F-053/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7541	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7541	F-053/2021		1.120,00
18/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7542	F-053/2021		1.120,00
18/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7542	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7542	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7542	F-053/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7542	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7542	F-053/2021		1.120,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7543	F-148/2021	720,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7543	F-148/2021		720,00
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7543	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7543	F-148/2021		720,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7544	F-148/2021		720,00
18/06/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7544	F-148/2021	720,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7544	F-148/2021	720,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7544	F-148/2021		720,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7544	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7544	F-148/2021		720,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7545	F-149/2021	974,40	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7545	F-149/2021		974,40
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7545	F-149/2021	974,40	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7545	F-149/2021		974,40
18/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7546	F-149/2021		974,40

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7546	F- 149/2021	974,40	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7546	F- 149/2021	974,40	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7546	F- 149/2021		974,40
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7546	F- 149/2021	974,40	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7546	F- 149/2021		974,40
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7547	F- 092/2021	119,98	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7547	F-092/2021		119,98
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7547	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7547	F-092/2021		119,98
18/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7548	F-092/2021		119,98
18/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7548	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7548	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7548	F-092/2021		119,98
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7548	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7548	F-092/2021		119,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SISDOC 029880/2021.	7549	F-026/2021	450,00	
18/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SISDOC 029880/2021.	7549	F-026/2021		450,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7550	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7550	F-159/2021		114,95
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7550	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7550	F-159/2021		114,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7551	F-159/2021		14,95
18/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7551	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7551	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7551	F-159/2021		14,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7551	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7551	F-159/2021		114,95
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7565	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7565	F-052/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7565	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7565	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7566	F-052/2021		1.120,00
18/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7566	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7566	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7566	F-052/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7566	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7566	F-052/2021		1.120,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7567	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7567	F-055/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7567	F-055/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7567	F-055/2021		1.120,00
18/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7568	F-055/2021		1.120,00
18/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7568	F-055/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7568	F-055/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7568	F-055/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7568	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7568	F-055/2021		1.120,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7569	F-051/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7569	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7569	F-051/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7569	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7570	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7570	F-051/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7570	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7570	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7570	F-051/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7570	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7665	F-092/2021		119,98
18/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7665	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7665	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7665	F-092/2021		119,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7665	F-092/2021	119,98	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	7665	F-092/2021		119,98
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7666	F-092/2021		35,23
18/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7666	F-092/2021	35,23	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7666	F-092/2021	35,23	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7666	F-092/2021		35,23
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7666	F-092/2021	35,23	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	7666	F-092/2021		35,23

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021		996,80
18/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021		123,20
18/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	7667	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7668	F-159/2021		114,95
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7668	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7668	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7668	F-159/2021		114,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7668	F-159/2021	114,95	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	7668	F-159/2021		114,95
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021		996,80
18/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021		123,20
18/06/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021	1.120,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	7669	F-051/2021		1.120,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7670	F-149/2021		974,40
18/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7670	F-149/2021	974,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7670	F-149/2021	974,40	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7670	F-149/2021		974,40
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7670	F-149/2021	974,40	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	7670	F-149/2021		974,40
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021		996,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021		123,20
18/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	7671	F-052/2021		1.120,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021		996,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021		123,20
18/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021		1.120,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021	1.120,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	7672	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7673	F-148/2021		720,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7673	F-148/2021	720,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7673	F-148/2021	720,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7673	F-148/2021		720,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7673	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	7673	F-148/2021		720,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	7674	F-063/2021		1.324,75
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	7674	F-063/2021	1.324,75	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	7674	F-063/2021	1.324,75	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	7674	F-063/2021		1.324,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	7674	F-063/2021	1.324,75	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	7674	F-063/2021		1.324,75
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7675	F-198/2020		18.125,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7675	F-198/2020	18.125,00	
18/06/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7675	F-198/2020	18.125,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7675	F-198/2020		18.125,00
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7675	F-198/2020	18.125,00	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	7675	F-198/2020		18.125,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7910	F-091/2021		250,00
18/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7910	F-091/2021	250,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7910	F-091/2021	250,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7910	F-091/2021		250,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7910	F-091/2021	250,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	7910	F-091/2021		250,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8040			31.239,81
18/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8040		31.239,81	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8059		243.706,92	
18/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8059			243.706,92
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8072		600,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8072			600,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8109			600,00
18/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8109		600,00	
18/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8161		3.089,42	
18/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8161			3.089,42
18/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8162		1.737,47	
18/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8162			1.737,47
18/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8163		26.412,92	
18/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8163			26.412,92
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8239		41,80	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8239			41,80
18/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8239		41,80	
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8239			41,80
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8240			41,80
18/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8240		41,80	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8240		41,80	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8240			41,80
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8240		41,80	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8240			41,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8241			10,45
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8241		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8241		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8241			10,45
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8241		10,45	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8241			10,45
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8242			10,45
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8242		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8242		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8242			10,45
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8242		10,45	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8242			10,45
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8244			10,45
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8244		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8244		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8244			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8244		10,45	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8244			10,45
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8245			10,45
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8245		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8245		10,45	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8245			10,45
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8245		10,45	
18/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8245			10,45
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021.	8277	F-100/2021		11,84
18/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021.	8277	F-100/2021	11,84	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021).	8278	F-100/2021		530,54
18/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021).	8278	F-100/2021	530,54	
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/20210.	8280	F-100/2021		2.155,46
18/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/20210.	8280	F-100/2021	2.155,46	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021).	8282	F-084/2021		2.310,58
18/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021).	8282	F-084/2021	2.310,58	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	9105	F-190/2021		110,00
18/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	9105	F-190/2021	110,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	9105	F-190/2021	110,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	9105	F-190/2021		110,00
18/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	9105	F-190/2021	110,00	
18/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	9105	F-190/2021		110,00
Total do dia					866.492,21	866.492,21
21/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7888	F-092/2021		11,00
21/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7888	F-092/2021	11,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7888	F-092/2021	11,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7888	F-092/2021		11,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7888	F-092/2021	11,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7888	F-092/2021		11,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	7889	F-063/2021		1.180,00
21/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	7889	F-063/2021	1.180,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	7889	F-063/2021	1.180,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021 VENCIMENTO: 22/06/2021	7889	F-063/2021		1.180,00
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021 VENCIMENTO: 22/06/2021	7889	F-063/2021	1.180,00	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021 VENCIMENTO: 22/06/2021	7889	F-063/2021		1.180,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8041			24.878,65
21/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8041		24.878,65	
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8060		70.964,57	
21/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8060			70.964,57
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	8077	F-184/2021		109,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	8077	F-184/2021	109,90	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	8077	F-184/2021	109,90	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	8077	F-184/2021		109,90
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	8077	F-184/2021	109,90	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	8077	F-184/2021		109,90
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	8080	F-034/2021		1.620,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	8080	F-034/2021	1.620,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	8080	F-034/2021	1.620,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	8080	F-034/2021		1.620,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	8080	F-034/2021	1.620,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	8080	F-034/2021		1.620,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	8084	F-186/2021		1.500,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	8084	F-186/2021	1.500,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	8084	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	8084	F-186/2021		1.500,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	8084	F-186/2021	1.500,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	8084	F-186/2021		1.500,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	8085	F-079/2021		174,45
21/06/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	8085	F-079/2021	174,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	8085	F-079/2021	174,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	8085	F-079/2021		174,45
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	8085	F-079/2021	174,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	8085	F-079/2021		174,45
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	8086	F-111/2021		99,90
21/06/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	8086	F-111/2021	99,90	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	8086	F-111/2021	99,90	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	8086	F-111/2021		99,90
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	8086	F-111/2021	99,90	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	8086	F-111/2021		99,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	8096	F-086/2021		14.772,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	8096	F-086/2021	14.772,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	8096	F-086/2021	14.772,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	8096	F-086/2021		14.772,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	8096	F-086/2021	14.772,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	8096	F-086/2021		14.772,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	8108	F-119/2021		200,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	8108	F-119/2021	200,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	8108	F-119/2021	200,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	8108	F-119/2021		200,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	8108	F-119/2021	200,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	8108	F-119/2021		200,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	8112	F-192/2021		119,90
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	8112	F-192/2021	119,90	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	8112	F-192/2021	119,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	8112	F-192/2021		119,90
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	8112	F-192/2021	119,90	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	8112	F-192/2021		119,90
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	8114	F-120/2021		250,94
21/06/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	8114	F-120/2021	250,94	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	8114	F-120/2021	250,94	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	8114	F-120/2021		250,94
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	8114	F-120/2021	250,94	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	8114	F-120/2021		250,94
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	8118	F-202/2020		330,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	8118	F-202/2020	330,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	8118	F-202/2020	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	8118	F-202/2020		330,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	8118	F-202/2020	330,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	8118	F-202/2020		330,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	8119	F-109/2021		176,26
21/06/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	8119	F-109/2021	176,26	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	8119	F-109/2021	176,26	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	8119	F-109/2021		176,26
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	8119	F-109/2021	176,26	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	8119	F-109/2021		176,26
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	8121	F-079/2021		354,02
21/06/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	8121	F-079/2021	354,02	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	8121	F-079/2021	354,02	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	8121	F-079/2021		354,02
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	8121	F-079/2021	354,02	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	8121	F-079/2021		354,02
21/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8164		620,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8164			620,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8165		24.258,65	
21/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8165			24.258,65
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8246		10,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8246			10,45
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8246		10,45	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8246			10,45
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8247			10,45
21/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8247		10,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8247		10,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8247			10,45
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8247		10,45	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8247			10,45
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8248			10,45
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8248		10,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8248		10,45	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8248			10,45
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8248		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8248			10,45
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	8259	F-093/2021		2.449,99
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	8259	F-093/2021	2.449,99	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	8259	F-093/2021	2.449,99	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	8259	F-093/2021		2.449,99
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	8259	F-093/2021	2.449,99	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	8259	F-093/2021		2.449,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021		14.608,16
21/06/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021	19.595,12	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021)	8279	F-100/2021		1.851,74
21/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021		2.115,46
21/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021		929,76
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021	19.595,12	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021		19.595,12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021	19.595,12	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	8279	F-100/2021		19.595,12
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8299	F-105/2021		8.306,95
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8299	F-105/2021	8.937,02	
21/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)	8299	F-105/2021		43,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)	8299	F-105/2021		14,60
21/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)	8299	F-105/2021		499,14
21/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)	8299	F-105/2021		2,53
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8299	F-105/2021	8.937,02	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8299	F-105/2021		8.937,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8299	F- 105/2021	8.937,02	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8299	F- 105/2021		8.937,02
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	8324	F- 080/2021		1.113,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	8324	F- 080/2021	1.113,00	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021)	8324	F- 080/2021		105,18
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	8324	F- 080/2021	1.113,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	8324	F- 080/2021		1.113,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	8324	F-080/2021	1.113,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	8324	F-080/2021		1.113,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F-106/2021		4.139,31
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F-106/2021	4.293,00	
21/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F-106/2021		133,69

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F- 106/2021	4.293,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F- 106/2021		4.293,00
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F- 106/2021	4.293,00	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	8325	F- 106/2021		4.293,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	8327	F- 206/2021		17,74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	8327	F-206/2021	129,99	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021)	8327	F-206/2021		2,25
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	8327	F-206/2021	129,99	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	8327	F-206/2021		129,99
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	8327	F-206/2021	129,99	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	8327	F-206/2021		129,99
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021		127,22
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021	1.458,86	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021)	8329	F-085/2021		137,87
21/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021		13,77

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021	1.458,86	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021		1.458,86
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021	1.458,86	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	8329	F-085/2021		1.458,86
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021		6.689,58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021	7.041,66	
21/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021		352,08
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021	7.041,66	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021		7.041,66
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	8331	F-104/2021		7.041,66
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F-107/2021		1.135,94
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F-107/2021	1.138,71	
21/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F-107/2021		2,77
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F-107/2021	1.138,71	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F- 107/2021		1.138,71
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F- 107/2021	1.138,71	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	8335	F- 107/2021		1.138,71
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	8370	F- 083/2021		1.050,30
21/06/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	8370	F- 083/2021	1.159,91	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021)	8370	F- 083/2021		1.099,61
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	8370	F- 083/2021	1.159,91	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	8370	F- 083/2021		1.159,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	8370	F-083/2021	1.159,91	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	8370	F-083/2021		1.159,91
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	8404	F-082/2021		162,08
21/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	8404	F-082/2021	174,88	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.)	8404	F-082/2021		12,80
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	8404	F-082/2021	174,88	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	8404	F-082/2021		174,88
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	8404	F-082/2021	174,88	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	8404	F-082/2021		174,88
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	8406	F-082/2021		681,60
21/06/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	8406	F-082/2021	750,65	
21/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021)	8406	F-082/2021		69,05
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	8406	F-082/2021	750,65	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	8406	F-082/2021	750,65	
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	8406	F-082/2021	750,65	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	8406	F-082/2021	750,65	
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	8416	F-075/2021		9640,05
21/06/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	8416	F-075/2021	10.217,41	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.)	8416	F-075/2021		577,36
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	8416	F-075/2021	10.217,41	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	8416	F-075/2021		10.217,41
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	8416	F-075/2021	10.217,41	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	8416	F-075/2021		10.217,41
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.	8427			221,92
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.	8427			65,55
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.	8427			394,13
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.	8427		681,60	
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			72,81
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			6,12
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			3,35
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			135,44
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			72,81

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			145,62
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			72,81
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			183,12
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			72,67
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			2,75
21/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428			72,81
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	8428		1.050,31	
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483		0,01	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483			0,01
21/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483		0,01	
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8483			0,01
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484			0,01
21/06/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484		0,01	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484		0,01	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484			0,01
21/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484		0,01	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8484			0,01
21/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8485			0,01
21/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8485		0,01	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8485		0,01	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8485			0,01
21/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8485		0,01	
21/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8485			0,01
Total do dia					360.613,17	360.613,17
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD -51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7469	F-074/2021		204,22
22/06/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD -51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7469	F-074/2021	204,22	
22/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD -51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7469	F-074/2021		204,22

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD -51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7469	F-074/2021	204,22	
22/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD -51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7469	F-074/2021	204,22	
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD -51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	7469	F-074/2021	204,22	
22/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	7470	F-074/2021	68,07	
22/06/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	7470	F-074/2021	68,07	
22/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	7470	F-074/2021	68,07	
22/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	7470	F-074/2021	68,07	
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7571	F-073/2021	302,10	
22/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7571	F-073/2021	302,10	
22/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7571	F-073/2021	302,10	
22/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7571	F-073/2021	302,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7571	F-073/2021		302,10
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7571	F-073/2021	302,10	
22/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	7572	F-073/2021	100,70	
22/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	7572	F-073/2021		100,70
22/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	7572	F-073/2021	100,70	
22/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	7572	F-073/2021		100,70
22/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029950/2021PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7653	F-016/2021	593,27	
22/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029950/2021PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7653	F-016/2021		593,27
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	7899	C-007/2021	605,64	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	7899	C-007/2021		605,64
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	7899	C-007/2021	605,64	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	7899	C-007/2021		605,64
22/06/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	7900	C-007/2021		605,64
22/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	7900	C-007/2021	605,64	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	7900	C-007/2021	605,64	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	7900	C-007/2021		605,64
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	7900	C-007/2021	605,64	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	7900	C-007/2021		605,64
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.	7904	F-092/2021	85,23	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.	7904	F-092/2021		85,23

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.	7904	F-092/2021	85,23	
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.	7904	F-092/2021		85,23
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7905	F-092/2021		85,23
22/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7905	F-092/2021	85,23	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7905	F-092/2021	85,23	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7905	F-092/2021		85,23
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7905	F-092/2021	85,23	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	7905	F-092/2021		85,23
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.	7906	F-210/2021	211,31	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.	7906	F-210/2021		211,31
22/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.	7906	F-210/2021	211,31	
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.	7906	F-210/2021		211,31
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	7907	F-210/2021		211,31
22/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	7907	F-210/2021	211,31	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	7907	F-210/2021	211,31	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	7907	F-210/2021		211,31
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	7907	F-210/2021	211,31	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	7907	F-210/2021		211,31
22/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7926	F-092/2021		1.440,58
22/06/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7926	F-092/2021	1.440,58	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7926	F-092/2021	1.440,58	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7926	F-092/2021		1.440,58
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7926	F-092/2021	1.440,58	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7926	F-092/2021		1.440,58
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7970	F-092/2021		100,00
22/06/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7970	F-092/2021	100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7970	F-092/2021	100,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7970	F-092/2021		100,00
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7970	F-092/2021	100,00	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7970	F-092/2021		100,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	7985	F-163/2021		124,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	7985	F-163/2021	124,45	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	7985	F-163/2021	124,45	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	7985	F-163/2021		124,45
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	7985	F-163/2021	124,45	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	7985	F-163/2021		124,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	7987	F-063/2021		2.149,75
22/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	7987	F-063/2021	2.149,75	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	7987	F-063/2021	2.149,75	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	7987	F-063/2021		2.149,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	7987	F-063/2021	2.149,75	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	7987	F-063/2021		2.149,75
22/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8042			48.889,55
22/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8042		48.889,55	
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	8055	F-210/2021		211,31
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	8055	F-210/2021	211,31	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	8055	F- 210/2021	211,31	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	8055	F- 210/2021		211,31
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	8055	F- 210/2021	211,31	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	8055	F- 210/2021		211,31
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8061		2.143,86	
22/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8061			2.143,86
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	8062	F- 092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	8062	F-092/2021	5,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	8062	F-092/2021	5,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	8062	F-092/2021		5,50
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	8062	F-092/2021	5,50	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	8062	F-092/2021		5,50
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8068	F-092/2021		5,24
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8068	F-092/2021	25,24	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8068	F-092/2021	25,24	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8068	F-092/2021		25,24
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8068	F-092/2021	25,24	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8068	F-092/2021		25,24
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8073		59,70	
22/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8073			59,70
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	8075	F-063/2021		1100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	8075	F-063/2021	1.180,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	8075	F-063/2021	1.180,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	8075	F-063/2021		1.180,00
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	8075	F-063/2021	1.180,00	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	8075	F-063/2021		1.180,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	8076	F-131/2021		150,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	8076	F-131/2021	150,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	8076	F-131/2021	150,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	8076	F-131/2021		150,00
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	8076	F-131/2021	150,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	8076	F-131/2021		150,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8110			59,70
22/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8110		59,70	
22/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8166		48.889,55	
22/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8166			48.889,55
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	8249	F-092/2021		5,50
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	8249	F-092/2021	5,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	8249	F-092/2021	5,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	8249	F-092/2021		5,50
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	8249	F-092/2021	5,50	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	8249	F-092/2021		5,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8250	F-092/2021		59,99
22/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8250	F-092/2021	59,99	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8250	F-092/2021	59,99	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8250	F-092/2021		59,99
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8250	F-092/2021	59,99	
22/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	8250	F-092/2021		59,99
22/06/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8544	F-100/2021		20.559,73

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8544	F- 100/2021	20.559,73	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8544	F- 100/2021	20.559,73	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8544	F- 100/2021		20.559,73
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8544	F- 100/2021	20.559,73	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8544	F- 100/2021		20.559,73
22/06/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8545	F- 100/2021		556,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8545	F-100/2021	556,47	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8545	F-100/2021	556,47	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8545	F-100/2021	556,47	
22/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8545	F-100/2021	556,47	
22/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8545	F-100/2021	556,47	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					186.708,59	186.708,59
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7520	F-073/2021		222,36
23/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7520	F-073/2021	222,36	
23/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7520	F-073/2021		222,36
23/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7520	F-073/2021	222,36	
23/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7520	F-073/2021		222,36
23/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7520	F-073/2021	222,36	
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7521	F-073/2021		24,92
23/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7521	F-073/2021	24,92	
23/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7521	F-073/2021		24,92
23/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7521	F-073/2021	24,92	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7521	F-073/2021		24,92
23/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	7521	F-073/2021	24,92	
23/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7522	F-073/2021	74,12	
23/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7522	F-073/2021		74,12
23/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7522	F-073/2021	74,12	
23/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7522	F-073/2021		74,12
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITAS 199/200.	7523	F-073/2021		247,28
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 199.	7523	F-073/2021	222,36	
23/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 200.	7523	F-073/2021	24,92	
23/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7524	F-073/2021	8,31	
23/06/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7524	F-073/2021		8,31
23/06/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7524	F-073/2021	8,31	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	7524	F-073/2021		8,31
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8000	F-063/2021		119,90
23/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8000	F-063/2021	119,90	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8000	F-063/2021	119,90	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8000	F-063/2021		119,90
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8000	F-063/2021	119,90	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8000	F-063/2021		119,90
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8004	F-063/2021		260,81

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8004	F-063/2021	260,81	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8004	F-063/2021	260,81	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8004	F-063/2021	260,81	
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8004	F-063/2021	260,81	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	8004	F-063/2021	260,81	
23/06/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	8011	F-090/2021		533,80
23/06/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	8011	F-090/2021	533,80	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	8011	F-090/2021	533,80	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	8011	F-090/2021	533,80	
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	8011	F-090/2021	533,80	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	8011	F-090/2021	533,80	
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8017	F-063/2021	2.104,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8017	F-063/2021	2.104,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8017	F-063/2021	2.104,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8017	F-063/2021		2.104,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8017	F-063/2021	2.104,75	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8017	F-063/2021		2.104,75
23/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8043			27.078,76
23/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8043		27.078,76	
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8063		55.202,52	
23/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8063			55.202,52
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8074		125,00	
23/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8074			125,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8111			125,00
23/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8111		125,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8167		27.078,76	
23/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8167			27.078,76
23/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8252		10,45	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8252			10,45
23/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8252		10,45	
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8252			10,45
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8254			10,45
23/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8254		10,45	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8254		10,45	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8254			10,45
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8254		10,45	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8254			10,45
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8255			10,45
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8255		10,45	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8255		10,45	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8255			10,45
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8255		10,45	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8255			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021		15.659,45
23/06/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021	21.005,28	
23/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.)	8281	F-084/2021		1.984,99
23/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021		2.310,58
23/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021		1.050,26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021	21.005,28	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021		21.005,28
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021	21.005,28	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	8281	F-084/2021		21.005,28
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8300	F-105/2021		13,80
23/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8300	F-105/2021	13,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8301	F- 105/2021		114,60
23/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8301	F- 105/2021	114,60	
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8302	F- 105/2021		489,14
23/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8302	F- 105/2021	489,14	
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8303	F- 105/2021		12,53
23/06/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	8303	F- 105/2021	12,53	
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	8305	F- 113/2021		192,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	8305	F-113/2021	192,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	8305	F-113/2021	192,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	8305	F-113/2021		192,00
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	8305	F-113/2021	192,00	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	8305	F-113/2021		192,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	8429	F-112/2021		34.099,91
23/06/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	8429	F-112/2021	37.658,65	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021)	8429	F-112/2021		37.558,74
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	8429	F-112/2021	37.658,65	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	8429	F-112/2021		37.658,65
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	8429	F-112/2021	37.658,65	
23/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	8429	F-112/2021		37.658,65
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	8430			212,72
23/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	8430		212,72	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	8431			4.150,64
23/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	8431		4.150,64	
23/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8543	F-201/2021		84,90
23/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8543	F-201/2021	84,90	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8543	F-201/2021	84,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8543	F-201/2021		84,90
23/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8543	F-201/2021	84,90	
23/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8543	F-201/2021		84,90
Total do dia					301.721,32	301.721,32
24/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030054/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7938	F-029/2021	323,40	
24/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030054/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	7938	F-029/2021		323,40
24/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDO: 030146/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	8010	F-020/2021	370,75	
24/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDO: 030146/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	8010	F-020/2021		370,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8020	F-092/2021		59,99
24/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8020	F-092/2021	59,99	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8020	F-092/2021	59,99	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8020	F-092/2021		59,99
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8020	F-092/2021	59,99	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8020	F-092/2021		59,99
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8033	F-092/2021		87,27
24/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8033	F-092/2021	87,27	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8033	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8033	F-092/2021		87,27
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8033	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8033	F-092/2021		87,27
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8045	F-092/2021		29,09
24/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8045	F-092/2021	29,09	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8045	F-092/2021		29,09

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8045	F-092/2021		29,09
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8045	F-092/2021	29,09	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	8045	F-092/2021		29,09
24/06/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8144	F-078/2021		46,60
24/06/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8144	F-078/2021	46,60	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8144	F-078/2021	46,60	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8144	F-078/2021		46,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8144	F-078/2021	46,60	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8144	F-078/2021		46,60
24/06/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8153	F-036/2021		245,30
24/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8153	F-036/2021	245,30	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8153	F-036/2021	245,30	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8153	F-036/2021		245,30
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8153	F-036/2021	245,30	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8153	F-036/2021		245,30
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8169	F-166/2021		125,95
24/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8169	F-166/2021	125,95	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8169	F-166/2021	125,95	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8169	F-166/2021		125,95
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8169	F-166/2021	125,95	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	8169	F-166/2021		125,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8177	F-092/2021		2.786,59
24/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8177	F-092/2021	2.786,59	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8177	F-092/2021	2.786,59	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8177	F-092/2021		2.786,59
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8177	F-092/2021	2.786,59	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8177	F-092/2021		2.786,59
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	8260	F-092/2021		87,27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	8260	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	8260	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	8260	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	8260	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	8260	F-092/2021	87,27	
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	8261	F-092/2021		29,09
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	8261	F-092/2021	29,09	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	8261	F-092/2021	29,09	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	8261	F-092/2021		29,09
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	8261	F-092/2021	29,09	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	8261	F-092/2021		29,09
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	8262	F-092/2021		59,99
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	8262	F-092/2021	59,99	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	8262	F-092/2021	59,99	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	8262	F-092/2021		59,99

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	8262	F-092/2021	59,99	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	8262	F-092/2021		59,99
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	8263	F-092/2021		100,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	8263	F-092/2021	100,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	8263	F-092/2021	100,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	8263	F-092/2021		100,00
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	8263	F-092/2021	100,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	8263	F-092/2021		100,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	8264	F-090/2021		533,80
24/06/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	8264	F-090/2021	533,80	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	8264	F-090/2021	533,80	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	8264	F-090/2021		533,80
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	8264	F-090/2021	533,80	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	8264	F-090/2021		533,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	8267	C-007/2021		605,64
24/06/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	8267	C-007/2021	605,64	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	8267	C-007/2021	605,64	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	8267	C-007/2021		605,64
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	8267	C-007/2021	605,64	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	8267	C-007/2021		605,64
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	8274	F-163/2021		124,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	8274	F-163/2021	124,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	8274	F-163/2021	124,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	8274	F-163/2021		124,45
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	8274	F-163/2021	124,45	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	8274	F-163/2021		124,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	8292	F-063/2021		2.149,75
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	8292	F-063/2021	2.149,75	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	8292	F-063/2021	2.149,75	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	8292	F-063/2021		2.149,75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	8292	F-063/2021	2.149,75	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	8292	F-063/2021		2.149,75
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	8293	F-063/2021		119,90
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	8293	F-063/2021	119,90	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	8293	F-063/2021	119,90	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	8293	F-063/2021		119,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	8293	F-063/2021	119,90	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	8293	F-063/2021		119,90
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	8294	F-092/2021		1.440,58
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	8294	F-092/2021	1.440,58	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	8294	F-092/2021	1.440,58	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	8294	F-092/2021		1.440,58
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	8294	F-092/2021	1.440,58	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	8294	F-092/2021		1.440,58
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	8295	F-063/2021		2.104,75
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	8295	F-063/2021	2.104,75	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	8295	F-063/2021	2.104,75	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	8295	F-063/2021		2.104,75
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	8295	F-063/2021	2.104,75	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	8295	F-063/2021		2.104,75
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	8297	F-062/2021		1125,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	8297	F-062/2021	1.125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	8297	F-062/2021	1.125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	8297	F-062/2021		1.125,00
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	8297	F-062/2021	1.125,00	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	8297	F-062/2021		1.125,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8342		22.713,30	
24/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8342			22.713,30
24/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8346			22.713,30
24/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8346		22.713,30	
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8348			22.713,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8348		73,70	
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8349		73,70	
24/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8349			73,70
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8353		11.086,69	
24/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8353			11.086,69
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8354		10,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8354			10,45
24/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8354		10,45	
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8354			10,45
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8355			10,45
24/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8355		10,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8355		10,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8355			10,45
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8355		10,45	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8355			10,45
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8356			10,45
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8356		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8356		10,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8356			10,45
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8356		10,45	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8356			10,45
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	8438	F-062/2021		1.861,92
24/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	8438	F-062/2021	1.977,60	
24/06/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021)	8438	F-062/2021		15,68
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	8438	F-062/2021	1.977,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	8438	F-062/2021		1.977,60
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	8438	F-062/2021	1.977,60	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	8438	F-062/2021		1.977,60
24/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	8439	F-077/2021		2.394,58
24/06/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	8439	F-077/2021	2.644,48	
24/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021)	8439	F-077/2021		249,90
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	8439	F-077/2021	2.644,48	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	8439	F-077/2021		2.644,48
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	8439	F-077/2021	2.644,48	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	8439	F-077/2021		2.644,48
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9123	F-016/2021	190,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9123	F-016/2021		190,00
24/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9123	F-016/2021	190,00	
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9123	F-016/2021		190,00
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9124	F-016/2021	190,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9124	F-016/2021		190,00
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9124	F-016/2021	190,00	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9124	F-016/2021		190,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9125	F-016/2021		190,00
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9125	F-016/2021	190,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9125	F- 016/2021	190,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9125	F- 016/2021		190,00
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9125	F- 016/2021	190,00	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9125	F- 016/2021		190,00
24/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9126	F- 016/2021	190,00	
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9126	F- 016/2021		190,00
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9128	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9128	F- 016/2021		125,00
24/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9128	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9128	F- 016/2021		125,00
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9129	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9129	F- 016/2021		125,00
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9129	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9129	F- 016/2021		125,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9130	F- 016/2021		125,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9130	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9130	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9130	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9130	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9130	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9131	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9131	F- 016/2021	125,00	
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9133	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9133	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9133	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9133	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9134	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9134	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9134	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9134	F- 016/2021	48,27	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9135	F- 016/2021		48,27
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9135	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9135	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9135	F- 016/2021		48,27
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9135	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9135	F- 016/2021		48,27
24/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9136	F- 016/2021	48,27	
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9136	F- 016/2021		48,27
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9138	F- 016/2021	230,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9138	F- 016/2021		230,00
24/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9138	F- 016/2021	230,00	
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9138	F- 016/2021		230,00
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9139	F- 016/2021	230,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9139	F- 016/2021		230,00
24/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9139	F- 016/2021	230,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9139	F-016/2021		230,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9140	F-016/2021		230,00
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9140	F-016/2021	230,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9140	F-016/2021	230,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9140	F-016/2021		230,00
24/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9140	F-016/2021	230,00	
24/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9140	F-016/2021		230,00
24/06/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9141	F-016/2021	230,00	
24/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9141	F-016/2021		230,00
Total do dia					111.633,87	111.633,87
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Flavia Rodrigues Elias Nunes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00227/2021PAGAR EM: 25/06/2021	7890	C-007/2021		15.029,21
25/06/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Flavia Rodrigues Elias Nunes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00227/2021PAGAR EM: 25/06/2021	7890	C-007/2021	15.029,21	
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 02/07/2021.DOC SISDOC: 00230/2021DEPOSITO: 25/06/2021	7916	C-007/2021		567,81
25/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 02/07/2021.DOC SISDOC: 00230/2021DEPOSITO: 25/06/2021	7916	C-007/2021	567,81	
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a David Oliveira Rocha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00231/2021PAGAR EM: 25/06/2021	7917	C-007/2021		5.642,91
25/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a David Oliveira Rocha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00231/2021PAGAR EM: 25/06/2021	7917	C-007/2021	5.642,91	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00232/2021PAGAR EM: 25/06/2021	7918	C-007/2021		1.630,23
25/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00232/2021PAGAR EM: 25/06/2021	7918	C-007/2021	1.630,23	
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	8012	F-0732021		453,16
25/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	8012	F-0732021	453,16	
25/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	8012	F-0732021		453,16
25/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	8012	F-0732021	453,16	
25/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	8012	F-0732021		453,16
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	8012	F-0732021	453,16	
25/06/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	8013	F-073/2021	151,05	
25/06/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	8013	F-073/2021		151,05
25/06/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	8013	F-073/2021	151,05	
25/06/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	8013	F-073/2021		151,05

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631-LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0056/2021.	8220	F-063/2021	4.500,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631-LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0056/2021.	8220	F-063/2021		4.500,00
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631-LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0056/2021.	8220	F-063/2021	4.500,00	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631-LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0056/2021.	8220	F-063/2021		4.500,00
25/06/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8223	F-071/2021	2.520,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8223	F-071/2021		2.520,00
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8223	F-071/2021	2.520,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8223	F-071/2021		2.520,00
25/06/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8224	F-071/2021	1.350,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8224	F-071/2021		1.350,00
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8224	F-071/2021	1.350,00	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8224	F-071/2021		1.350,00
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8225	F-063/2021	508,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8225	F-063/2021		508,00
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8225	F-063/2021	508,00	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8225	F-063/2021		508,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8226	F-063/2021	206,80	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8226	F-063/2021		206,80
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8226	F-063/2021	206,80	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	8226	F-063/2021		206,80
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	8251			5.380,40
25/06/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	8251		5.380,40	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	8251		5.380,40	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	8251			5.380,40
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	8251		5.380,40	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	8251			5.380,40
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	8253	F-203/2021		1.842,52
25/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	8253	F-203/2021	2.034,80	
25/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.)	8253	F-203/2021		192,28
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	8253	F-203/2021	2.034,80	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	8253	F-203/2021		2.034,80

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	8253	F-203/2021	2.034,80	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	8253	F-203/2021		2.034,80
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	8256	F-091/2021		250,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	8256	F-091/2021	250,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	8256	F-091/2021	250,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	8256	F-091/2021		250,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	8256	F-091/2021	250,00	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	8256	F-091/2021		250,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA - SISDOC 030214/2021.	8273		44,10	
25/06/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA - SISDOC 030214/2021.	8273			44,10
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	8309	F-075/2021		61,47
25/06/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	8309	F-075/2021	61,47	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	8309	F-075/2021	61,47	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	8309	F-075/2021		61,47

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	8309	F-075/2021	61,47	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	8309	F-075/2021		61,47
25/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8343		992,55	
25/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8343			992,55
25/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8344		23.851,56	
25/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8344			23.851,56
25/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8347			24.844,11
25/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8347		24.844,11	
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8350			420,00
25/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8350		420,00	
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8351			48,27
25/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8351		48,27	
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8352		468,27	
25/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8352			468,27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8359		41.934,66	
25/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8359			41.934,66
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8360		10,45	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8360			10,45
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8360		10,45	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8360			10,45
25/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8361			10,45
25/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8361		10,45	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8361		10,45	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8361			10,45
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8361		10,45	
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8361			10,45
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8362			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8362		10,45	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8362		10,45	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8362			10,45
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8362		10,45	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8362			10,45
25/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	8440	F-062/2021		26.139,81
25/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	8440	F-062/2021	27.764,01	
25/06/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021)	8440	F-062/2021		1.624,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	8440	F-062/2021	27.764,01	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	8440	F-062/2021		27.764,01
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	8440	F-062/2021	27.764,01	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	8440	F-062/2021		27.764,01
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8717	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8717	F-020/2021		247,17
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8717	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8717	F-020/2021		247,17
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8718	F-020/2021	247,17	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8718	F-020/2021		247,17
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8718	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8718	F-020/2021		247,17
25/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8719	F-020/2021		247,17
25/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8719	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8719	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8719	F-020/2021		247,17
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8719	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8719	F-020/2021		247,17
25/06/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8720	F-020/2021	247,17	
25/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8720	F-020/2021		247,17
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8722	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8722	F-020/2021		71,38
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8722	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8722	F-020/2021		71,38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8723	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8723	F-020/2021		71,38
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8723	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8723	F-020/2021		71,38
25/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8724	F-020/2021		71,38
25/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8724	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8724	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8724	F-020/2021		71,38
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8724	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8724	F-020/2021		71,38
25/06/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8725	F-020/2021	71,38	
25/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8725	F-020/2021		71,38
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8727	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8727	F-020/2021		52,20
25/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8727	F-020/2021	52,20	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8727	F-020/2021		52,20
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8728	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8728	F-020/2021		52,20
25/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8728	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8728	F-020/2021		52,20
25/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8729	F-020/2021		52,20
25/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8729	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8729	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8729	F-020/2021		52,20
25/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8729	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8729	F-020/2021		52,20
25/06/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8730	F-020/2021	52,20	
25/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8730	F-020/2021		52,20
Total do dia					244.826,50	244.826,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8286	F-042/2021		325,00
28/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8286	F-042/2021	325,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8286	F-042/2021	325,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8286	F-042/2021		325,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8286	F-042/2021	325,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8286	F-042/2021		325,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8288	F-054/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8288	F-054/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8288	F-054/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8288	F-054/2021		560,00
28/06/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8289	F-054/2021		560,00
28/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8289	F-054/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8289	F-054/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8289	F-054/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8289	F-054/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8289	F-054/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8290	F-052/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8290	F-052/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8290	F-052/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8290	F-052/2021		560,00
28/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8291	F-052/2021		560,00
28/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8291	F-052/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8291	F-052/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8291	F-052/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8291	F-052/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8291	F-052/2021		560,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	8296	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	8296	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	8296	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	8296	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	8298	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	8298	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	8298	F-063/2021	442,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	8298	F-063/2021		442,95
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	8298	F-063/2021	442,95	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	8298	F-063/2021		442,95
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).	8311	F-163/2021	124,45	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).	8311	F-163/2021		124,45
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).	8311	F-163/2021	124,45	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).	8311	F-163/2021		124,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	8312	F-163/2021		124,45
28/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	8312	F-163/2021	124,45	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	8312	F-163/2021	124,45	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	8312	F-163/2021		124,45
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	8312	F-163/2021	124,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	8312	F-163/2021		124,45
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8316	F-055/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8316	F-055/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8316	F-055/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8316	F-055/2021		560,00
28/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8317	F-055/2021		560,00
28/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8317	F-055/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8317	F-055/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8317	F-055/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8317	F-055/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8317	F-055/2021		560,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8318	F-053/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8318	F-053/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8318	F-053/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8318	F-053/2021		560,00
28/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8319	F-053/2021		560,00
28/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8319	F-053/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8319	F-053/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8319	F-053/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8319	F-053/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8319	F-053/2021		560,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	8320	F-071/2021	4.556,20	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	8320	F-071/2021		4.556,20
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	8320	F-071/2021	4.556,20	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	8320	F-071/2021		4.556,20
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8321	F-063/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8321	F-063/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8321	F-063/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	8321	F-063/2021		560,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8322	F-063/2021		560,00
28/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8322	F-063/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8322	F-063/2021	560,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8322	F-063/2021		560,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8322	F-063/2021	560,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8322	F-063/2021		560,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8345		24.298,67	
28/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8345			24.298,67

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8357	F-148/2021	2.225,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8357	F-148/2021		2.225,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8357	F-148/2021	2.225,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8357	F-148/2021		2.225,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8358	F-148/2021		2.225,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8358	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8358	F- 148/2021	2.225,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8358	F- 148/2021		2.225,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8358	F- 148/2021	2.225,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8358	F- 148/2021		2.225,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8363	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8363	F-149/2021		2.225,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8363	F-149/2021	2.225,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8363	F-149/2021		2.225,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8364	F-149/2021		2.225,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8364	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8364	F-149/2021	2.225,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8364	F-149/2021		2.225,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8364	F-149/2021	2.225,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8364	F-149/2021		2.225,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8365	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8365	F-147/2021		2.225,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8365	F-147/2021	2.225,00	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8365	F-147/2021		2.225,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8366	F-147/2021		2.225,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8366	F-147/2021	2.225,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8366	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8366	F-147/2021		2.225,00
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8366	F-147/2021	2.225,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8366	F-147/2021		2.225,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8367	F-147/2021	445,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8367	F-147/2021		445,00
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8367	F-147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8367	F-147/2021		445,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8368	F-147/2021		445,00
28/06/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8368	F-147/2021	445,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8368	F-147/2021	445,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8368	F-147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8368	F-147/2021	445,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	8368	F-147/2021		445,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8371	F-110/2021		3.000,00
28/06/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8371	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8371	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8371	F-110/2021		3.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8371	F-110/2021	3.000,00	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8371	F-110/2021		3.000,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0059/2021.	8392	F-063/2021	11.676,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0059/2021.	8392	F-063/2021		11.676,19
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0059/2021.	8392	F-063/2021	11.676,19	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0059/2021.	8392	F-063/2021		11.676,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8405	F-021/2021	0,10	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8405	F-021/2021		0,10
28/06/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8405	F-021/2021	0,10	
28/06/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8405	F-021/2021		0,10
28/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8405	F-021/2021	0,10	
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8405	F-021/2021		0,10
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	8419	F-182/2021		519,96
28/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	8419	F-182/2021	519,96	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	8419	F-182/2021	519,96	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	8419	F-182/2021		519,96
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	8419	F-182/2021	519,96	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	8419	F-182/2021		519,96
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	8420	F-182/2021		989,91
28/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	8420	F-182/2021	989,91	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	8420	F-182/2021		989,91
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	8420	F-182/2021		989,91

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	8420	F-182/2021	989,91	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	8420	F-182/2021		989,91
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	8421	F-200/2021		99,90
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	8421	F-200/2021	99,90	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	8421	F-200/2021	99,90	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	8421	F-200/2021		99,90
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	8421	F-200/2021	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	8421	F- 200/2021		99,90
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	8422	F- 063/2021		442,95
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	8422	F- 063/2021	442,95	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	8422	F- 063/2021	442,95	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	8422	F- 063/2021		442,95
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	8422	F- 063/2021	442,95	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	8422	F- 063/2021		442,95

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8435		0,10	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8435			0,10
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8435		0,10	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8435			0,10
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8436			0,10
28/06/2021	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8436		0,10	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8436		0,10	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8436			0,10
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8436		0,10	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	8436			0,10
28/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8437			0,10
28/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8437		0,10	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8437		0,10	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8437			0,10
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8437		0,10	
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	8437			0,10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8456			24.298,67
28/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8456		24.298,67	
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8477		1.925,80	
28/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8477			1.925,80
28/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	8504			9,20
28/06/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	8504		9,20	
28/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	8509			83,98
28/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	8509		83,98	
28/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	8514			280,00
28/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	8514		280,00	
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8519	F-015/2021	126,82	
28/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8519	F-015/2021		126,82

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8519	F- 015/2021		126,82
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8519	F- 015/2021	126,82	
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8519	F- 015/2021		126,82
28/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8519	F- 015/2021	126,82	
28/06/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8520	F- 015/2021		126,82
28/06/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8520	F- 015/2021	126,82	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8520	F- 015/2021		126,82
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8520	F- 015/2021	126,82	
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8520			126,82
28/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8520		126,82	
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8521	F- 015/2021		126,82
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8521	F- 015/2021	126,82	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8521			126,82
28/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8521		126,82	
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8595			3,60
28/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8595		73,60	
28/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8596		73,60	
28/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8596			3,60
Total do dia					153.094,12	153.094,12
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030428/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8313	F-019/2021	650,00	
29/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030428/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8313	F-019/2021		650,00
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8393	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8393	F-145/2021		4.895,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8393	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8393	F-145/2021		4.895,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8394	F-145/2021		4.895,00
29/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8394	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8394	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8394	F-145/2021		4.895,00
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8394	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8394	F-145/2021		4.895,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8395	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8395	F-145/2021		445,00
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8395	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	8395	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8396	F-145/2021		445,00
29/06/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8396	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8396	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8396	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8396	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	8396	F-145/2021		445,00
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8397	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8397	F-150/2021		1.335,00
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8397	F-150/2021	1.335,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8397	F-150/2021		1.335,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	8398	F-150/2021		1.335,00
29/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	8398	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	8398	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	8398	F-150/2021		1.335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	8398	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	8398	F-150/2021		1.335,00
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	8423	F-064/2021	2.358,74	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	8423	F-064/2021		2.358,74
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	8423	F-064/2021	2.358,74	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	8423	F-064/2021		2.358,74
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.	8424	F-064/2021	1.184,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.	8424	F-064/2021		1.184,33
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.	8424	F-064/2021	1.184,33	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.	8424	F-064/2021		1.184,33
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.	8425	F-064/2021	178,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.	8425	F-064/2021		178,00
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.	8425	F-064/2021	178,00	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.	8425	F-064/2021		178,00
29/06/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.	8426	F-071/2021	5.135,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.	8426	F-071/2021		5.135,00
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.	8426	F-071/2021	5.135,00	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.	8426	F-071/2021		5.135,00
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.	8441	C-007/2021	1.032,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.	8441	C-007/2021		1.032,45
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.	8441	C-007/2021	1.032,45	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.	8441	C-007/2021		1.032,45
29/06/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8442	C-007/2021		1.032,45
29/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8442	C-007/2021	1.032,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8442	C-007/2021	1.032,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8442	C-007/2021		1.032,45
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8442	C-007/2021	1.032,45	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8442	C-007/2021		1.032,45
29/06/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	8444			54.000,00
29/06/2021	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	8444		54.000,00	
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	8444		54.000,00	
29/06/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	8444			54.000,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8457		50.041,84	
29/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8457			50.041,84
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8458		1.000.000,00	
29/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8458			1.000.000,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8459		949.958,16	
29/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8459			949.958,16
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1564/1721.	8482			683,02
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1721/2021.	8482		0,01	
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1564.	8482		683,01	
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	8486	F-071/2021		16.296,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	8486	F-071/2021	16.296,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	8486	F-071/2021	16.296,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	8486	F-071/2021		16.296,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	8486	F-071/2021	16.296,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	8486	F-071/2021		16.296,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	8487	F-188/2021		140,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	8487	F-188/2021	140,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	8487	F-188/2021	140,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	8487	F-188/2021		140,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	8487	F-188/2021	140,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	8487	F-188/2021		140,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	8488	F-110/2021		3.000,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	8488	F-110/2021	3.000,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	8488	F-110/2021	3.000,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	8488	F-110/2021		3.000,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	8488	F-110/2021	3.000,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	8488	F-110/2021		3.000,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	8490	F-071/2021		5.880,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	8490	F-071/2021	5.880,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	8490	F-071/2021	5.880,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	8490	F-071/2021		5.880,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	8490	F-071/2021	5.880,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	8490	F-071/2021		5.880,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	8492	F-166/2021		125,95
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	8492	F-166/2021	125,95	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	8492	F-166/2021	125,95	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	8492	F-166/2021		125,95
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	8492	F-166/2021	125,95	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	8492	F-166/2021		125,95
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	8493	F-163/2021		124,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	8493	F-163/2021	124,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	8493	F-163/2021	124,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	8493	F-163/2021		124,45
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	8493	F-163/2021	124,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	8493	F-163/2021		124,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8494	F-145/2021		445,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8494	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8494	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8494	F-145/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8494	F-145/2021	445,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8494	F-145/2021		445,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8496	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8496	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8496	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8496	F-145/2021		4.895,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8496	F-145/2021	4.895,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	8496	F-145/2021		4.895,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1717/1718.	8497			5.340,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718.	8497		445,00	
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1717.	8497		4.895,00	
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	8498	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	8498	F-149/2021	2.225,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	8498	F-149/2021	2.225,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	8498	F-149/2021	2.225,00	2.225,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	8498	F-149/2021	2.225,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	8498	F-149/2021	2.225,00	2.225,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	8499	F-148/2021		2.225,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	8499	F-148/2021	2.225,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	8499	F-148/2021	2.225,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	8499	F-148/2021		2.225,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	8499	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	8499	F-148/2021		2.225,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	8523	F-150/2021		1.335,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	8523	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	8523	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	8523	F-150/2021		1.335,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	8523	F-150/2021	1.335,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	8523	F-150/2021		1.335,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8524			960.569,28
29/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8524		960.569,28	
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021		198,40
29/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021		61,60
29/06/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021		560,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021	560,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	8525	F-054/2021		560,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021		498,40
29/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021		1,60
29/06/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021	560,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	8526	F-052/2021		560,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021		498,40
29/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021		1,60
29/06/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021		560,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021	560,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48	8527	F-053/2021		560,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021		498,40
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021	560,00	
29/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021		1,60
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021		560,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021	560,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	8528	F-063/2021		560,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021		498,40
29/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021		61,60
29/06/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021	560,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021		560,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021	560,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	8529	F-055/2021		560,00
29/06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8530		62,70	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8530			62,70
29/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8530		62,70	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8530			62,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8531			62,70
29/06/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8531		62,70	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8531		62,70	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8531			62,70
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8531		62,70	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	8531			62,70
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8532			10,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8532		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8532		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8532			10,45
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8532		10,45	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8532			10,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8533			10,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8533		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8533		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8533			10,45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8533		10,45	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8533			10,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8534			10,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8534		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8534		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8534			10,45
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8534		10,45	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8534			10,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8535			10,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8535		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8535		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8535			10,45
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8535		10,45	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	8535			10,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8536			10,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8536		10,45	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8536		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8536			10,45
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8536		10,45	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8536			10,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8537			10,45
29/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8537		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8537		10,45	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8537			10,45
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8537		10,45	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	8537			10,45
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8538	F-147/2021		2.225,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8538	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8538	F- 147/2021	2.225,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8538	F- 147/2021		2.225,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8538	F- 147/2021	2.225,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	8538	F- 147/2021		2.225,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	8539	F- 147/2021		445,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	8539	F- 147/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	8539	F- 147/2021	445,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	8539	F- 147/2021	445,00	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	8539	F- 147/2021	445,00	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	8539	F- 147/2021	445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	8540	F-092/2021		2.786,59
29/06/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	8540	F-092/2021	2.786,59	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	8540	F-092/2021	2.786,59	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	8540	F-092/2021		2.786,59
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	8540	F-092/2021	2.786,59	
29/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	8540	F-092/2021		2.786,59
29/06/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1706/1707.	8541			2.670,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1706/2021.	8541		2.225,00	
29/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1707/2021.	8541		445,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	8548	F-084/2021		21.834,66
29/06/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	8548	F-084/2021	21.834,66	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	8548	F-084/2021	21.834,66	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	8548	F-084/2021		21.834,66
29/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	8548	F-084/2021	21.834,66	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	8548	F-084/2021		21.834,66
	Total do dia				3.335.011,24	3.335.011,24
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4145	F-059/2021		41,66
30/06/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4145	F-059/2021	41,66	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4145	F-059/2021	41,66	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4145	F-059/2021		41,66
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4145	F-059/2021	41,66	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4145	F-059/2021		41,66

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4146	F-059/2021		41,66
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4146	F-059/2021	41,66	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4146	F-059/2021	41,66	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4146	F-059/2021		41,66
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4146	F-059/2021	41,66	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	4146	F-059/2021		41,66
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4254	F-094/2021		131,85
30/06/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4254	F-094/2021	131,85	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4254	F-094/2021	131,85	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4254	F-094/2021		131,85
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4254	F-094/2021	131,85	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4254	F-094/2021		131,85
30/06/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4255	F-094/2021		131,85
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4255	F-094/2021	131,85	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4255	F-094/2021	131,85	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4255	F-094/2021		131,85
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4255	F-094/2021	131,85	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4255	F-094/2021		131,85
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8326	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8326	C-007/2021		399.007,79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8326	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8326	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8328	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8328	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8328	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8328	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8328	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8328	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8332	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8332	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8332	C-007/2021	10.026,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8332	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8333	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8333	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8333	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8333	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8333	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8333	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8334	C-007/2021		10.026,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8334	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8334	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8334	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8334	C-007/2021	10.026,35	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8334	C-007/2021		10.026,35
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8336	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8336	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8336	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8336	C-007/2021		14.378,32

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8337	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8337	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8337	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8337	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8337	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8337	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8338	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8338	C-007/2021	14.378,32	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8338	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8338	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8338	C-007/2021	14.378,32	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8338	C-007/2021		14.378,32
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8339	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8339	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8339	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8339	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8340	C-007/2021		52.685,22

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8340	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8340	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8340	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8340	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8340	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8341	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8341	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8341	C-007/2021	52.685,22	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8341	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8341	C-007/2021	52.685,22	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8341	C-007/2021		52.685,22
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8373	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8373	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8373	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8373	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8374	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8374	C-007/2021	53.364,50	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8374	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8374	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8374	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8374	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8375	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8375	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8375	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8375	C-007/2021		53.364,50

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8375	C-007/2021	53.364,50	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8375	C-007/2021		53.364,50
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8376	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8376	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8376	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8376	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8377	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8377	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8377	C-007/2021	2.752,74	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8377	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8377	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8377	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8378	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8378	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8378	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8378	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8378	C-007/2021	2.752,74	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8378	C-007/2021		2.752,74
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8379	C-007/2021	37.884,83	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8379	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8379	C-007/2021	37.884,83	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8379	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8380	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8380	C-007/2021	37.884,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8380	C-007/2021	37.884,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8380	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8380	C-007/2021	37.884,83	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8380	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8381	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8381	C-007/2021	37.884,83	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8381	C-007/2021	37.884,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8381	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8381	C-007/2021	37.884,83	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8381	C-007/2021		37.884,83
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8382	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8382	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8382	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8382	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8383	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8383	C-007/2021	16.001,27	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8383	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8383	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8383	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8383	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8384	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8384	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8384	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8384	C-007/2021		16.001,27
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8384	C-007/2021	16.001,27	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8384	C-007/2021		16.001,27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8385	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8385	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8385	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8385	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8386	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8386	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8386	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8386	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8386	C-007/2021	30.634,87	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8386	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		24.967,30
30/06/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021	2.060,45	
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021	183.127,24	
30/06/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		50.124,11
30/06/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		2.160,00
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		97,21
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		50.044,02
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		2.437,65
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021	3.018,05	
30/06/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		43842,60
30/06/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		1994,67
30/06/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		304,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		10.429,24
30/06/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		401,35

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8388	C-007/2021		22,80
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8389	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8389	C-007/2021		100,00
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8389	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8389	C-007/2021		100,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8390	C-007/2021		100,00
30/06/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8390	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8390	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8390	C-007/2021		100,00
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8390	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8390	C-007/2021		100,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8391	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8391	C-007/2021		100,00
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8391	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8391	C-007/2021		100,00
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8391	C-007/2021	100,00	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	8391	C-007/2021		100,00
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8401	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8401	C-007/2021		1.849,70
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8401	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8401	C-007/2021		1.849,70
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8402	C-007/2021		1.849,70

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8402	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8402	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8402	C-007/2021	1.849,70	1.849,70
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8402	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8402	C-007/2021	1.849,70	1.849,70
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8403	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8403	C-007/2021	1.849,70	1.849,70
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8403	C-007/2021	1.849,70	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8403	C-007/2021		1.849,70
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8403	C-007/2021	1.849,70	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8403	C-007/2021		1.849,70
30/06/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8408	C-007/2021		42.498,84
30/06/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8408	C-007/2021	42.498,84	
30/06/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8409	C-007/2021	48.066,95	
30/06/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8409	C-007/2021		48.066,95
30/06/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8410	C-007/2021		14.166,35
30/06/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8410	C-007/2021	14.166,35	
30/06/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8411	C-007/2021	16.022,32	
30/06/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8411	C-007/2021		16.022,32
30/06/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8412	C-007/2021		11.899,61
30/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8412	C-007/2021	11.899,61	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8413	C- 007/2021	13.458,75	
30/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8413	C- 007/2021		13.458,75
30/06/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8414	C- 007/2021		4.533,12
30/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8414	C- 007/2021	4.533,12	
30/06/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8415	C- 007/2021	5.127,06	
30/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8415	C- 007/2021		5.127,06
30/06/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8417	C- 007/2021		566,69
30/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8417	C- 007/2021	566,69	
30/06/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8418	C- 007/2021	640,87	
30/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8418	C- 007/2021		640,87
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8432		0,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8432			0,01
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8432		0,01	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8432			0,01
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8433			0,01

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8433		0,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8433		0,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8433			0,01
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8433		0,01	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8433			0,01
30/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8434			0,01
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8434		0,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8434		0,01	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8434			0,01
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8434		0,01	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	8434			0,01
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8445	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8445	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8445	C-007/2021	399.007,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8445	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8445	C-007/2021	399.007,79	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8445	C-007/2021		399.007,79
30/06/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8446	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8446	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8446	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8446	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8446	C-007/2021	30.634,87	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8446	C-007/2021		30.634,87
30/06/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8447	C-007/2021		38.096,91
30/06/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8447	C-007/2021	38.096,91	
30/06/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8448	C-007/2021	10.026,35	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8448	C- 007/2021		10.026,35
30/06/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8449	C- 007/2021		8.053,22
30/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8449	C- 007/2021	8.053,22	
30/06/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8450	C- 007/2021	2.105,53	
30/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8450	C- 007/2021		2.105,53
30/06/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8451	C- 007/2021		3.067,81
30/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8451	C- 007/2021	3.067,81	
30/06/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8452	C- 007/2021	966,92	
30/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8452	C- 007/2021		966,92
30/06/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8453	C- 007/2021		383,56
30/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8453	C- 007/2021	383,56	
30/06/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8454	C- 007/2021	120,87	
30/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8454	C- 007/2021		120,87
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8460		38.018,42	
30/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8460			38.018,42
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8461		126,31	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8461			126,31
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019 - SISDOC Nº 030631/2021.	8462	F-187/2021	1.200,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019 - SISDOC Nº 030631/2021.	8462	F-187/2021		1.200,00
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019 - SISDOC Nº 030631/2021.	8462	F-187/2021	1.200,00	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019 - SISDOC Nº 030631/2021.	8462	F-187/2021		1.200,00
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F-071/2021		1.902,10
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F-071/2021		3.526,89
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F-071/2021		7.237,88
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F-071/2021		427,15
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F-071/2021		33,62
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F-071/2021		47,78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		80,67
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		126,75
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		80,73
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		22302,55
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		345,04
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		4349,94
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		76,45
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		441,09
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		157,32
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		2196,38
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		1265,92
30/06/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021		4,92
30/06/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8463	F- 071/2021	45.543,18	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35).	8464	F-053/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35).	8464	F-053/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37).	8465	F-055/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37).	8465	F-055/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41).	8466	F-055/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41).	8466	F-055/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66).	8467	F-054/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66).	8467	F-054/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36).	8468			61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36).	8468		61,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.).	8469	F-051/2021		123,20
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.).	8469	F-051/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.).	8470	F-055/2021		123,20
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.).	8470	F-055/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39).	8471	F-053/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39).	8471	F-053/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	8472	F-051/2021		123,20
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	8472	F-051/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	8473	F-052/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	8473	F-052/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34).	8474	F-052/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34).	8474	F-052/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.).	8475	F-053/2021		123,20

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.).	8475	F-053/2021	123,20	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.).	8476	F-052/2021		123,20
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.).	8476	F-052/2021	123,20	
30/06/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021		683,01
30/06/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021	798,38	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021)	8478	F-121/2021		5,45
30/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021		99,92
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021	798,38	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021		798,38
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021	798,38	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	8478	F-121/2021		798,38
30/06/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8522			41806,63

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8522		41.806,63	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8522		41.806,63	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8522			41.806,63
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8522		41.806,63	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8522			41.806,63
30/06/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8547	F-088/2021		863,65
30/06/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8547	F-088/2021	863,65	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8547	F-088/2021		863,65

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8547	F-088/2021		863,65
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8547	F-088/2021	863,65	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8547	F-088/2021		863,65
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	8549	F-207/2021	1.832,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	8549	F- 207/2021		1.832,90
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	8549	F- 207/2021	1.832,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	8549	F- 207/2021		1.832,90
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	8550	F- 207/2021		1.832,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	8550	F-207/2021	1.832,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	8550	F-207/2021	1.832,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	8550	F-207/2021		1.832,90
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	8550	F-207/2021	1.832,90	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	8550	F-207/2021		1832,90
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8551	F-148/2021	720,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8551	F-148/2021		720,00
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8551	F-148/2021	720,00	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8551	F-148/2021		720,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8552	F-148/2021		720,00
30/06/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8552	F-148/2021	720,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8552	F-148/2021	720,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8552	F-148/2021		720,00
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8552	F-148/2021	720,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8552	F-148/2021		720,00
30/06/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	8559			5.737,98
30/06/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	8559		5.737,98	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	8559		5.737,98	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	8559		5.737,98	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	8559		5.737,98	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	8559			5.737,98

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47).	8562	F-052/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47).	8562	F-052/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46).	8563	F-054/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46).	8563	F-054/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 49).	8564	F-063/2021		61,60

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49).	8564	F-063/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80).	8565	F-055/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80).	8565	F-055/2021	61,60	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48).	8566	F-053/2021		61,60
30/06/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48).	8566	F-053/2021	61,60	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.).	8572	F-082/2021		12,80
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.).	8572	F-082/2021	12,80	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021).	8573	F-080/2021		105,18
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021).	8573	F-080/2021	105,18	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021).	8574	F-206/2021		2,25

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021).	8574	F- 206/2021	12,25	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.).	8575	F- 081/2021		14,14
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.).	8575	F- 081/2021	14,14	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021).	8576	F- 112/2021		3.558,74
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021).	8576	F- 112/2021	3.558,74	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021).	8577	F-082/2021		69,05
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021).	8577	F-082/2021	69,05	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.).	8578	F-075/2021		577,36
30/06/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.).	8578	F-075/2021	577,36	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021).	8579	F-062/2021		115,68

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021).	8579	F-062/2021	115,68	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021).	8580	F-077/2021		249,90
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021).	8580	F-077/2021	249,90	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	8581	F-063/2021		260,81
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	8581	F-063/2021	260,81	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	8581	F-063/2021	260,81	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	8581	F-063/2021		260,81
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	8581	F-063/2021	260,81	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	8581	F-063/2021		260,81
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	8582	F-063/2021		2.368,85
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	8582	F-063/2021	2.368,85	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	8582	F-063/2021	2.368,85	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	8582	F-063/2021		2.368,85
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	8582	F-063/2021	2.368,85	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	8582	F-063/2021		2.368,85
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	8583	F-033/2021		330,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	8583	F-033/2021	330,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	8583	F-033/2021	330,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	8583	F-033/2021		330,00
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	8583	F-033/2021	330,00	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	8583	F-033/2021		330,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8584		100,70	
30/06/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8584			100,70
30/06/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8585			38.245,43
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8585		38.245,43	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.).	8586	F- 203/2021		192,28
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.).	8586	F- 203/2021	192,28	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021).	8587	F- 062/2021		1.624,20
30/06/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021).	8587	F- 062/2021	1.624,20	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021).	8588	F- 083/2021		109,61

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021).	8588	F-083/2021	109,61	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	8591		117,28	
30/06/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	8591			117,28
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	8591		117,28	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	8591			117,28
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	8591		117,28	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	8591			117,28
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8597			63,57
30/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8597		63,57	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8598			1,38
30/06/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8598		71,38	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8599		134,95	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8599			134,95
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	8600		35,02	
30/06/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	8600			35,02

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	8600		35,02	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	8600			35,02
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	8600		35,02	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	8600			35,02
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	8601		2.664,98	
30/06/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	8601			2.664,98
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	8601		2.664,98	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	8601			2.664,98
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	8601		2.664,98	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	8601			2.664,98
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8602		21.036,90	
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8602			21.036,90
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	8603		1.458,97	
30/06/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	8603			1.458,97
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	8603		1.458,97	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	8603			1.458,97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	8603		1.458,97	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	8603			1.458,97
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8604		3,33	
30/06/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8604			3,33
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8604		3,33	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8604			3,33
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8604		3,33	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8604			3,33
30/06/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8605		9.333,64	
30/06/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8605			9.333,64
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8605		9.333,64	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8605			9.333,64
30/06/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8605		9.333,64	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8605			9.333,64

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).	8606	F-084/2021		1.984,99
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).	8606	F-084/2021	1.984,99	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).	8607	F-100/2021		1.851,74
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).	8607	F-100/2021	1.851,74	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	8609	F-085/2021		137,87
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	8609	F-085/2021	137,87	
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	8610	F-191/2021		159,99
30/06/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	8610	F-191/2021	159,99	
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021)	8610	F-191/2021		144,87

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	8610	F-191/2021	159,99	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	8610	F-191/2021		159,99
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	8610	F-191/2021	159,99	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	8610	F-191/2021		159,99
30/06/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021		7.316,58
30/06/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021	9.814,33	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021)	8611	F-084/2021		927,45
30/06/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021		1.079,58
30/06/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021		490,72
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021	9.814,33	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021		9.814,33
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021	9.814,33	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	8611	F-084/2021		9.814,33

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8630	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8630	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8630	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8630	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8634	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8634	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8634	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8634	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8634	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8634	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8638	C-007/2021		114.970,03

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8638	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8638	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8638	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8638	C-007/2021	114.970,03	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8638	C-007/2021		114.970,03
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8642	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8642	C-007/2021		2.912,00
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8642	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8642	C-007/2021		2.912,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8643	C-007/2021		2.912,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8643	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8643	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8643	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8643	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8643	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8644	C-007/2021		2.912,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8644	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8644	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8644	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8644	C-007/2021	2.912,00	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	8644	C-007/2021	2.912,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8645	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8645	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8645	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8645	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8646	C-007/2021		675,03
30/06/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8646	C-007/2021	675,03	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8646	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8646	C-007/2021		675,03
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8646	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8646	C-007/2021		675,03
30/06/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8648	C-007/2021		675,03

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8648	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8648	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8648	C-007/2021		675,03
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8648	C-007/2021	675,03	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	8648	C-007/2021		675,03
30/06/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	8721			247,17

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	8721		247,17	
30/06/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	8726			247,17
30/06/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	8726		71,38	
30/06/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	8731			71,38
30/06/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	8731		52,20	
30/06/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8736			52,20
30/06/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8736		93,70	
30/06/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8741			93,70
30/06/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8741		59,70	
30/06/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8746			59,70
30/06/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8746		170,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas		8852		0,11	
30/06/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis		8852			0,11
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé		8853		0,05	
30/06/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis		8853			0,05
30/06/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	8874		2.112.362,83	
30/06/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	8874			2.112.362,83
30/06/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	8876			2.226.156,37
30/06/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	8876		2.226.156,37	
30/06/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8900	F-075/2021		11.082,54
30/06/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8900	F-075/2021	11.082,54	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8900	F-075/2021	11.082,54	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8900	F-075/2021		11.082,54
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8900	F-075/2021	11.082,54	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8900	F-075/2021		11.082,54

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9325	F-111/2021		99,90
30/06/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9325	F-111/2021	99,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9325	F-111/2021	99,90	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9325	F-111/2021		99,90
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9325	F-111/2021	99,90	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9325	F-111/2021		99,90

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	9346	F-123/2021		350,00
30/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	9346	F-123/2021	350,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	9346	F-123/2021	350,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	9346	F-123/2021		350,00
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	9346	F-123/2021	350,00	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	9346	F-123/2021		350,00
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9347	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9347	F-095/2021		36.679,60
30/06/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9347	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9347	F-095/2021		36.679,60
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9348	F-095/2021		36.679,60
30/06/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9348	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9348	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9348	F-095/2021		36.679,60

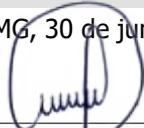
Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9348	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9348	F-095/2021		36.679,60
30/06/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9349	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9349	F-095/2021		36.679,60
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9349	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9349	F-095/2021		36.679,60
30/06/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9349	F-095/2021	36.679,60	
30/06/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	9349	F-095/2021		36.679,60
	Total do dia				11.372.221,69	11.372.221,69
	Total do mês				25.252.219,55	25.252.219,55

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					75.575.345,17	75.575.345,17
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2021						
						
	ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53	RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63			RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/49E7-C43D-C107-819C> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 49E7-C43D-C107-819C



Hash do Documento

20C8746B1EDC530C77659E38E0AEBAB183A916915146BAAE8F97AB2B27CDF151

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em
10/11/2022 12:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em
08/11/2022 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -
978.313.286-53 em 08/11/2022 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

